

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' ESTERNE (Cod. 20AE)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,34
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza e codice di comportamento		Avv. Raffaele Beccasio		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' ESTERNE (COD. 20AE)

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
20AE	A02	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	2	1	1	1	1,25	0,50	1,75	1,66	3,34	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,78
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento		Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti al fine di favorire un determinato operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico; non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB; verifica in contraddittorio delle offerte	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto della redazione o adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI LAVORI (COD. 20AD)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.12 – Subappalto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
UFFICIO APPALTI DI LAVORI

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
20AD	A02	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	2,00	4,78	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
20AD	B01	definizione dell'oggetto dell'affidamento	arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AD	B02	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AD	B03	requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AD	B04	requisiti di aggiudicazione	determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AD	B05	valutazione delle offerte	uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti al fine di favorire un determinato operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AD	B06	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico; non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AD	B07	procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AD	B08	affidamenti diretti	utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AD	B09	revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	2	1	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AD	B10	redazione del cronoprogramma	uso distorto della redazione o adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	2	2	1	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AC	B12	subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,78
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento		Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti al fine di favorire un determinato operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.06 – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico; non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB; verifica in contraddittorio delle offerte	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto della redazione o adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE (COD. 20AC)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.12 – Subappalto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Antonio Corona		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE

UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed +.σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed +.σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
20AC	A02	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	2,00	4,78	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
20AC	B01	definizione dell'oggetto dell'affidamento	arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AC	B02	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AC	B03	requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AC	B04	requisiti di aggiudicazione	determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AC	B05	valutazione delle offerte	uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti al fine di favorire un determinato operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AC	B06	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico; non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AC	B07	procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AC	B08	affidamenti diretti	utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AC	B09	revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	2	1	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AC	B10	redazione del cronoprogramma	uso distorto della redazione o adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	2	2	1	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AC	B12	subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,78
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento		Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.01 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.02 – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.03 – Requisiti di qualificazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.04 – Requisiti di aggiudicazione			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.05 – Valutazione delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti al fine di favorire un determinato operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.06 – Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico; non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB; verifica in contraddittorio delle offerte	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.07 – Procedure negoziate			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		8,12
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
B.09 – Revoca del bando			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		6,08
B.10 – Redazione del cronoprogramma			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
uso distorto della redazione o adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE (COD. 20AB)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		7,64
B.12 – Subappalto			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		RILEVANTE
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento; rotazione del personale, patti di integrità degli affidamenti; formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Avv. Maria Pia Lavieri		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	σ(P)	Pmc = Pmed + σ(P)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	σ(I)	Imc = Imed + σ(I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
20AB	A02	progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	2,00	4,78	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
20AB	B01	definizione dell'oggetto dell'affidamento	arbitraria rappresentazione o alterazione della natura e/o dell'entità dell'oggetto di un appalto finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AB	B02	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un operatore economico; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AB	B03	requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AB	B04	requisiti di aggiudicazione	determinazione ed uso distorti dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AB	B05	valutazione delle offerte	uso distorto del metodo di valutazione delle offerte tale da compromettere la correttezza e l'imparzialità dei relativi esiti al fine di favorire un determinato operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AB	B06	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	uso distorto del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse volto a favorire un determinato operatore economico; non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AB	B07	procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AB	B08	affidamenti diretti	utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico	2	3	1	2,00	1,00	3,00	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	3,50	8,12	MEDIO-BASSO	RILEVANTE
20AB	B09	revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara, il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso, o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	2	1	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AB	B10	redazione del cronoprogramma	uso distorto della redazione o adozione del cronoprogramma al fine di favorire un operatore economico	2	2	1	1,67	0,58	2,24	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	6,08	TRASCURABILE	RILEVANTE
20AB	B12	subappalto	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	3	1	1,67	1,15	2,82	3	1	1	2	1,75	0,96	2,71	2,92	7,64	TRASCURABILE	RILEVANTE

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE. (Cod. 20A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A.02 - Progressioni di carriera		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,78	
		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO	
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
(rif. All. 3 P.N.A.)	OBBLIGATORIE (rif. tavole delle misure del P.N.A.)	ULTERIORI (rif. All. 4 P.N.A.)			
progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento		Dott.ssa Liliana Santoro		monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod. 20A2)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
A.03 – Conferimento di incarichi di collaborazione				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
				CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI	
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>				
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; codice di comportamento		Dott.ssa Liliana Santoro		monitoraggio continuo	

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO DIREZIONE GENERALE (Cod.20A2)

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		3,93
B.08 – Affidamenti diretti			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Modelli di prevenzione della corruzione Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Rotazione del personale Formazione del personale	divieto di accesso agli uffici della SUARB agli operatori economici, fatta eccezione per le sedute pubbliche di gara, poiché ogni forma di interlocuzione con gli stessi avviene soltanto in forma scritta; standardizzazione del processo; verifica del processo a cura del dirigente o dirigente generale; rotazione funzionale del personale all'interno del Dipartimento nelle varie fasi delle procedure di gara della SUA-RB	Dott.ssa Liliana Santoro		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
UFFICIO DIREZIONE GENERALE Cod. 20A2

Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
20A2	A02	Progressioni di Carriera	Progressioni economiche di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	2,00	4,78	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
20A2	A03	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO
20A2	B08	Affidamenti diretti	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine id favorire un'impresa.	2	2	1	1,67	0,58	2,24	1	1	1	2	1,25	0,50	1,75	2,08	3,93	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO

REGIONE BASILICATA
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 (MAPPATURA DEI PROCESSI)
 DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
 UFFICIO UFFICIO MONITORAGGIO CONTROLLO E CONTENZIOSO (Cod. 20AF)

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					
A.02 - Progressioni di carriera			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		4,78
			CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO		MEDIO-BASSO
POSSIBILI RISCHI	MISURE SPECIFICHE		DIRIGENTE	ULTERIORE RESPONSABILE	TEMPI
<i>(rif. All. 3 P.N.A.)</i>	OBBLIGATORIE <i>(rif. tavole delle misure del P.N.A.)</i>	ULTERIORI <i>(rif. All. 4 P.N.A.)</i>			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Modelli di prevenzione della corruzione Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento		Avv. Fernanda Cariatì		Monitoraggio continuo

REGIONE BASILICATA																				
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 - 2022 - (VALUTAZIONE DEL RISCHIO)																				
DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE																				
UFFICIO MONITORAGGIO CONTROLLO E CONTENZIOSO (Cod. 20AF)																				
Cod. Ufficio	Aree di Rischio (All. 2 P.N.A)	Processo (All. 2 P.N.A)	Identificazione del Rischio (All. 3 P.N.A.)	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (All. 5)			VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA' (Pmed)	$\sigma(P)$	Pmc = Pmed + $\sigma(P)$	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (All. 5)				VALORE MEDIO IMPATTO (Imed)	$\sigma(I)$	Imc = Imed + $\sigma(I)$	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (P x I)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Pmc x Imc)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO MEDIO CORRETTO (Rmc)
				DISCREZIONALITA'	VALORE ECONOMICO	CONTROLLI				IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE							
20AF	A02	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	1	1,33	0,58	1,91	3	1	1	1	1,50	1,00	2,50	2,00	4,78	TRASCURABILE	MEDIO-BASSO