ALLEGATO_1 dipvvf.DIR.BAS.001.R.0000157.10-06-2021

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
«Omnes difficultates perpeti »

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021 - 2023 DEL MINISTERO DELL'INTERNO ADOTTATO CON D.M. DEL 22 MARZO 2021

MISURE ATTE A PREVENIRE OGNI FORMA DI ILLEGALITÀ E DI "MALADMINISTRATION" ED A FAVORIRE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA DIREZIONE REGIONALE VF BASILICATA.

Quadro normativo

Il presente documento si riferisce al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021- 2023 del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190; lo stesso, adottato, con decreto del Sig. Ministro dell'Interno in data 22 marzo 2021 il è un documento programmatico volto al costante sviluppo e all'aggiornamento delle misure atte a prevenire, anche attraverso la leva strategica della trasparenza, ogni forma di illegalità e di *"maladministration"*.

Finalità

Il rispetto della legalità e il contrasto a ogni forma di corruzione intesa questa nella accezione più estesa, comprensiva dei fenomeni di *maladmistration*, che per l'Amministrazione dell'interno riveste fondamentale importanza.

Referenti

Il presente documento è stato elaborato a cura del Direttore Regionale VF per la Basilicata e dal Referente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Direzione Regionale.
Il presente Piano è stato portato a conoscenza ai diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Direttore Regionale VF per la Basilicata ed a mezzo specifica disposizione di servizio

Destinatari

In base alle indicazioni contenute nella legge 190/2012 e nel P.N.A., nonché nelle Linee Guida ANAC sono identificati come destinatari del P.T.P.C:

- il personale in servizio
- i titolari di incarichi di consulenza/collaborazione
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

Individuazione e gestione del rischi di corruzione cd. mappatura dei processi organizzativi

Quanto alla individuazione e gestione del rischi di corruzione ed alla conseguente cd. "mappatura dei processi organizzativi", questa Direzione si è riferita all'attività di analisi e di gestione del rischio corruttivo posta in essere dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco; attività analisi e di gestione del rischio corruttivo le cui fasi comprendono l'analisi del contesto interno, ovvero la mappatura dei processi, la valutazione e il trattamento del rischio al fine di favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e la prevenzione di eventi corruttivi.

Di seguito si riportano le tabelle riferite alla summenzionata mappatura (processi organizzativi, valutazione e aree di rischio) :

mappatura dei processi organizzativi **allegato 1/a**						
Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco						
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSO**	PROCESSO	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**OUTPUT**	**PROCESS OWNER**	ANNOTAZIONI RELATIVE AI PROCESSI
contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	**COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E COORDINAMENTO**	Accordi tra Amministrazioni e/o Enti per l'espletamento di attività istituzionali	Definizione degli accordi: individuazione dei reciproci impegni, dei tempi e relativi costi	Accordi quadro	Direttore o suo delegato	
				Convenzioni	Direttore o suo delegato	
				Piani operativi	Direttore o suo delegato	
			Attività congiunte finalizzate ad ottimizzare le risorse in occasione di eventi, anche non emergenziali	Pianificazioni di emergenza	Direttore o suo delegato	
contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	**ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**	***vedi allegato 3***				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**PREVENZIONE**	Prevenzione - Direzione regionale	Valutazione istanze di deroghe (CTR deroghe)	Provvedimento	Direttore	
			Valutazione Rapporti di Sicurezza	Provvedimento	Direttore, in qualità di presidente del CTR - RIR	
			Valutazione Nulla Osta di Fattibiltà	Provvedimento	Direttore, in qualità di presidente del CTR - RIR	
			Ispezioni presso stabilimenti R.I.R.	Verbale	Organi Esterni	
			Formazione esterna antincendio	Abiltazione	Direttore	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	PROCESS OWNER	ANNOTAZIONI RELATIVE AI PROCESSI
Incarichi e nomine	**ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOCCORSO TECNICO**	Pianificazione del dispositivo di soccorso	Predisposizione del dispositivo quotidiano delle squadre di soccorso	Foglio di servizio	Direttore o suo delegato	
			Coordinamento attività di soccorso in Regione	Gestione delle risorse	Direttore o suo delegato	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**CONTROLLI ISPETTIVI E DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVO-CONTABILE**	Potere sostitutivo di controllo in caso di inerzia e mancato rispetto dei termini procedimentali	Controllo e verifica della tempistica e dell'efficacia delle attività amministrativo-contabili (procedimenti di spesa, acquisti e mnautenzioni).	Atto di verifica	Direttore	
		Controllo ispettivo su attività istituzionali	Monitoraggio su attività di prevenzione incendi e attività ispettive. **Monitoraggio su attività istituzionali**	Atto di verifica	Direttore	
			Monitoraggio sull'attività di vigilanza in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro. **Monitoraggio su attività istituzionali**	Atto di verifica	Direttore	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	PROCESS OWNER	ANNOTAZIONI RELATIVE AI PROCESSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**	Rapporto di lavoro	Gestione personale permanente	Congedi, permessi, trasferimenti,, indennità varie	Direttore o suo delegato	
			Gestione del personale VVF volontario	Ripartizione del contingente dei richiami attribuiti alla Direzione Regionale	Direttore o suo delegato	
			Attività istruttoria per il mantenimento dell'attività psico-fisica e istruttorie per malattie professionali e infortuni	Infortuni in servizio, in itinere, malattia, CMO	Direttore o suo delegato	
			Istruttoria dei procedimenti disciplinari	Provvedimento	Direttore o suo delegato	
			Assegnazioni servizi e incarichi al personale	Provvedimento	Direttore o suo delegato	
		Relazioni con le rappresentanze del personale	Rispetto delle prerogative e diritti sindacali Sciopero	Provvedimenti-Comunicazioni	Direttore o suo delegato	
		Formazione	Istruttoria per l'accesso del personale ai corsi di formazione interna.	Provvedimento	Direttore o suo delegato	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	PROCESS OWNER	ANNOTAZIONI RELATIVE AI PROCESSI
Affari legali e contenzioso	**CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**	Recupero coattivo crediti	Procedure ingiuntive per il recupero coattivo dei crediti	Ordinanza ingiunzione	Direttore o suo delegato	
		Attività stragiudiziale di definizione delle vertenze	Procedure risarcitorie alternative al giudizio ordinario (infortunistica-operativa, danni d'intervento)	Proposta unilaterale di risarcimento	Direttore o suo delegato	
		Difesa nei procedimenti contenziosi	Predisposizione difesa nei procedimenti contenziosi	Relazione Avvocatura dello Stato	Direttore o suo delegato	
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO**	Capitoli di spesa	Pianificazione e predisposizione dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi	Quantificazione fabbisogni	Direttore o suo delegato	
		Gestione beni patrimoniali	Scorte di magazzino, programmazione del fabbisogno e delle distribuzioni, magazzinaggio, consegne, tenuta delle scritture contabili	Rendicontazione, stoccaggio, registrazione	Direttore o suo delegato	
		Tenuta inventario beni patrimoniali	Rinnovo periodico, valutazione economica del bene, trascrizione e cancellazione	Decreto, modello carico/scarico, registrazione	Direttore o suo delegato	
contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	**SOCCORSO PUBBLICO IN EVENTI DI DIFESA E PROTEZIONE CIVILE**	Attività di soccorso pubblico in materia di protezione e difesa civile	Pianificazione congiunte con altri Enti e amministrazioni dello Stato	Servizi resi in eventi di difesa e protezione civile	Direttore o suo delegato	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	PROCESS OWNER	ANNOTAZIONI RELATIVE AI PROCESSI
contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	**GESTIONE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI**	Beni immobili	Gestione, conservazione e amministrazione beni immobili (sedi di servizio)	Lavori di manutenzione ordinaria e straodinaria	Direttore o suo delegato	
		Beni mobili	Gestione e conservazione beni mobili (automezzi, attrezzature, arredi, DPI, ecc.)	Lavori di manutenzione ordinaria e straodinaria	Direttore o suo delegato	
		Automezzi	Gestione automezzi e autovetture di servizio.	Risparazioni in economia o in strutture convenzionate, gestione fuori uso, smarrimento, dispersione e furto di parti	Direttore o suo delegato	
		Attrezzature, DPI, approvigionamenti.	Gestione attrezzature, DPI, approvigionamenti. Identificazione dei beni non più idonei all'impiego/dispersi/smarriti/rubati	Report, analisi dei fabbisogni, assegnazione	Consegnatario salvo diversa attribuzione ad altro funzionario sub consegnatario	
		Altri beni mobili	gestione e conservazione degli altri beni mobili (impianti, dotazioni informatiche, arredi, etc.)	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria	Direttore o suo delegato	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	PROCESS OWNER	ANNOTAZIONI RELATIVE AI PROCESSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario incarichi e nomine	**COMUNICAZIONE E STATISTICA**	Comunicazione esterna	Attività di divulgazione della cultura di sicurezza -	Pubblicazioni	Direttore	
			Attività di divulgazione della cultura di sicurezza -	Sito web istituzionale	Direttore	
			Relazione con gli organi di stampa	Conferenze stampa, interviste	Direttore o suo delegato	
			URP	Informazioni, funzione di collegamento con l'utenza, ricezione osservazioni	Direttore o suo delegato	
			Accesso agli atti	Provvedimento	Direttore o suo delegato	
			Attività finalizzate a reciproci e soddisfacenti scambi culturali con applicazioni teoriche e pratiche	Alternanza scuola lavoro - progetti di collaborazione	Direttore o suo delegato	
		Comunicazione interna	Redazione di ordine del giorno, disposizioni e informazioni al personale su attività della Direzione.	Ordini del giorno, disposizioni e informazioni al personale su attività della Direzione	Direttore o suo delegato	
		Monitoraggio e controllo su tutte le attività istituzionali	Report e statistiche su tutte le attività istituzionali della Direzione.	Report e statistiche su tutte le attività istituzionali della Direzione.	Direttore o suo delegato	

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	PROCESS OWNER	ANNOTAZIONI RELATIVE AI PROCESSI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**	Digitalizzazione, dematerializzazione ecc.	Attività finalizzata alla trasparenza e alla pubblicità atti	Applicazioni su smartphone, ecc	Direttore	

MACRO PROCESSO	COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E COORDINAMENTO
PROCESSO	Accordi tra Amministrazioni e/o Enti per l'espletamento di attività istituzionali

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Definizione degli accordi: individuazione dei reciproci impegni, dei tempi e relativi costi	Accordi quadro	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	E.R.60	**rischio trascurabile**													
		Convenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	E.R.60	2	5	3	3	1	2	2,7	1	1	1	3	1,5	**4**	**formazione**
		Piani operativi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	E.R.60	2	5	3	3	1	2	2,7	1	1	1	3	1,5	**4**	**formazione**
	Attività congiunte finalizzate ad ottimizzare le risorse in occasione di eventi, anche non emergenziali	Pianificazioni di emergenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	E.R.60	2	5	3	3	1	2	2,7	1	1	1	3	1,5	**4**	**formazione**

MACRO PROCESSO	PREVENZIONE DAL RISCHIO
PROCESSO	Prevenzione - Direzione Regionale

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione istanze di deroghe (CTR deroghe)	Provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo delal responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	E.R. 59	2	5	3	1	1	3	**2,50**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**rotazione**
	Valutazione Rapporti di Sicurezza	Provvedimento	e) Scarsa responsabilizzaione interna	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	E.R. 59	2	5	5	1	1	3	**2,83**	1	1	1	4	**1,75**	**5**	**formazione e sensibilizzazione**
	Valutazione Nulla Osta di Fattibiltà (RIR)	Provvedimento	e) Scarsa responsabilizzaione interna	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	E.R. 59	2	5	5	1	1	3	**2,83**	1	1	1	4	**1,75**	**5**	**formazione e sensibilizzazione**
	Ispezioni presso stabilimenti R.I.R.	Verbale	d) esercizio prolungato ed esclusivo delal responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	E.R. 59	2	5	5	1	1	3	**2,83**	1	1	1	4	**1,75**	**5**	**rotazione**
	Formazione esterna antincendio	Abilitazione	d) esercizio prolungato ed esclusivo delal responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Valutazioni eseguite in difformità dei parametri previsti	E.R. 59	2	5	1	1	1	2	**2,00**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**rotazione**

MACRO PROCESSO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SOCCORSO TECNICO
PROCESSO	Pianificazione del dispositivo di soccorso

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative,	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
incarichi e nomine*	Predisposizione del dispositivo quotidiano delle squadre di soccorso	Foglio di servizio	mancanza di trasparenza	manipolazione dei requisiti richiesti	E.R.26	4	2	1	1	1	4	2,2	1	1	1	4	1,8	**3,79**	**trasparenza**
	Coordinamento attività di soccorso in Regione	Gestione delle risorse	mancanza di trasparenza	manipolazione dei requisiti richiesti	E.R.26	4	2	1	1	1	4	2,2	1	1	1	4	1,8	**3,79**	**trasparenza**

MACRO PROCESSO	CONTROLLI ISPETTIVI E DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PROCESSO	Potere sostitutivo di controllo in caso di inerzia e mancato rispetto dei termini procedimentali

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	controllo e verifica della tempistica e dell'efficacia delle attività amministrativo-contabili (procedimenti di spesa, acquisti e manutenzioni)	Atto di verifica	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Mancata rilevazione dei eventuali irregolarità procedimentali	E.R.53	2	5	1	3	1	2	**2,33**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**rotazione**

MACRO PROCESSO	**CONTROLLI ISPETTIVI E DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVO-CONTABILE**
PROCESSO	Controllo ispettivo su attività istituzionali

AREA DI RISCHIO	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**AZIONE**	**FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali**	**EVENTO RISCHIOSO**	**CODICE**	**VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ**						**VALORE PROBABILITÀ**	**VALUTAZIONE IMPATTO**				**VALORE IMPATTO**	**VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO**	**MISURE PROPOSTE**
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitoraggio su attività istituzionali	Atto di verifica	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancata rilevazione dei eventuali irregolarità procedimentali	E.R. 53	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	1	4	1,75	**4**	**formazione**

DIPARTIMENTO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
MACRO PROCESSO	**GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**
PROCESSO	Rapporto di lavoro

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione personale permanente	Congedi, permessi, trasferimenti,straordinari, indennità e varie	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Riconoscimento dei permessi o del congedo straordinario retribuito ai non aventi diritto o viceversa mancato riconoscimento a dipendenti aventi titolo	E.R. 85	2	5	1	1	1	2	**2,00**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**rotazione**
			d) esercizio prolungato ed esclusivo delal responsabilità di proesso da parte di pochi o di un unico soggetto;	False dichiarazioni relative a prestazioni di lavoro straordinario e indebita fruizione dei buoni pasto	E.R.71	2	5	1	1	1	2	**2,00**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**rotazione**
	Gestione del personale VVF volontario	Richiamo in servizio – ripartizione del contingente dei richiami attribuiti alla Direzione Regionale VVF	b) mancata trasparenza	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente chiaramente definite	E.R.33	4	5	1	1	1	2	**2,33**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**trasparenza**

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività istruttoria per l'idoneità psico-fisica e istruttorie per malattie professionali e	Infortuni in servizio, in itinere, malattia, CMO	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Manipolazione dei requisiti necessari	E.R. .26	2	5	1	1	1	2	**2,00**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**rotazione**
	Istruttoria dei procedimenti disciplinari	Provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Omissione degli adempimenti relativi a provvedimenti disciplinari	E.R.92	2	5	1	1	1	2	**2**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**formazione e sensibilizzazione**
	Assegnazioni servizi e incarichi al personale	Provvedimento	b)mancanza di trasparenza	Manipolazione dei requisiti necessari	E.R. 26	2	5	1	3	1	3	**2,50**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**trasparenza**
			b)mancanza di trasparenza	Sussistenza di rapporti di parentela o familiarità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	E.R.38	2	5	1	3	1	3	**2,50**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**trasparenza**

MACRO PROCESSO	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PROCESSO	Relazioni con le rappresentanze del personale

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rispetto delle prerogative e diritti sindacali; sciopero.	Provvedimenti e comunicazioni	b) mancanza di trasparenza	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	E.R. 93	2	5	1	1	1	2	**2,00**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**trasparenza**

MACRO PROCESSO	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PROCESSO	Formazione

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
incarichi e nomine	Istruttoria per l'accesso del personale ai corsi di formazione interna.	Provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	E.R.33	4	5	1	1	1	3	**2,5**	1	1	1	4	**1,75**	**4,25**	**trasparenza**
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Errata o incongruente valutazione dei requisiti	E.R.58	4	5	1	1	1	3	**2,5**	1	1	1	4	**1,75**	**4,25**	**semplificazione**

MACRO PROCESSO	CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
PROCESSO	Recupero coattivo crediti

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Affari legali e contenzioso	Istruttoria procedimenti ingiuntivi per il recupero coattivo dei crediti (servizi a pagamento, …)	Ordinanza ingiuntiva	e)scarsa responsabilizzazione interna	Omissione ovvero scadenza dei termini perentori per la contestazione	E.R. 97	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	1	4	1,75	4	formazione e sensibilizzazione

MACRO PROCESSO	CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
PROCESSO	Attività stragiudiziale di definizione delle vertenze

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Affari legali e contenzioso	Procedure risarcitorie alternative al giudizio ordinario (infortunistica-operativa, danni d'intervento)	Proposta unilaterale di risarcimento	e)scarsa responsabilizzazione interna	Ingiustificata intempestiva omissione predisposizione memorie difensive/relazioni	E.R.98	2	5	1	1	1	2	**2,00**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**formazione e sensibilizzazione**

MACRO PROCESSO	CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
PROCESSO	Difesa nei procedimenti contenziosi

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative,	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
Affari legali e contenzioso	Predisposizione difesa nei procedimenti contenziosi	Relazione all'Avvocatura dello Stato	f)indeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Ingiustificata intempestiva omissione predisposizione memorie difensive/relazioni	E.R. 98	4	5	1	1	1	3	**2,50**	1	1	1	4	1,75	**4,38**	**formazione**

MACRO PROCESSO	GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	Capitoli di spesa

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pianificazione e predisposizione dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi	Quantificazione fabbisogni	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Stima fittizia del fabbisogno volta a favorire alcune imprese o soggetti (sovrastima esigenze, identificazione di fabbisogni inesistenti e sovrastima o creazione di costi)	E.R. 8	2	5	1	3	1	2	**2,33**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**rotazione**

MACRO PROCESSO	GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	GESTIONE CONTABILE BENI PATRIMONIALI

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Scorte di magazzino, programmazione del fabbisogno e delle distribuzioni, magazzinaggio, consegne, tenuta delle scritture contabili	Rendicontazione, stoccaggio, registrazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	E.R.25	2	5	1	3	1	2	**2,33**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**formazione e sensibilizzazione**

MACRO PROCESSO	GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO
PROCESSO	Tenuta inventario beni patrimoniali

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.	Indice n.4 (P.N.A.)			
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rinnovo periodico, valutazione economica del bene, trascrizione e cancellazione	Decreto, modello carico/scarico, registrazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	ER.25	2	5	1	1	1	2	**2,00**	1	1	1	4	**1,75**	**4**	**formazione e sensibilizzazione**

MACRO PROCESSO	**SOCCORSO PUBBLICO IN EVENTI DI DIFESA E PROTEZIONE CIVILE**
PROCESSO	Attività di soccorso pubblico in materia di protezione e difesa civile

AREA DI RISCHIO	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**AZIONE**	**FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali**	**EVENTO RISCHIOSO**	**CODICE**	**VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ**						**VALORE PROBABILITÀ**	**VALUTAZIONE IMPATTO**				**VALORE IMPATTO**	**VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO**	**MISURE PROPOSTE**
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.	Indice n.3 (P.N.A.	Indice n.4 (P.N.	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
affidamento di lavori, servizi, forniture Area specifica	pianificazione congiunte con altri Enti e amministrazioni dello Stato	redazione e simulazione dei piani di emergenza	d) esercizio prolungato ed esclusivo delal responsabilità di proesso da parte di pochi o di un unico soggetto;	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	e.r.60	**rischio non rilevante**													
		servizi resi in eventi di protezione e difesa civile	d) esercizio prolungato ed esclusivo delal responsabilità di proesso da parte di pochi o di un unico soggetto;	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	e.r.60	**rischio non rilevante**													

MACRO PROCESSO	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
PROCESSO	ANALISI DEL FABBISOGNO E PROGRAMMAZIONE

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
affidamento di lavori, servizi e forniture;	analisi e rilevazione dei fabbisogni	relazione	b) mancanza di trasparenza;	Criteri di valutazione e procedure non adeguatamente e chiaramente definiti	E.R. 33	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	4	Trasparenza
			d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Errata o incongruente valutazione dei requisiti	E.R. 58	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	4	Rotazione
	programmazione degli approvvigionamenti di beni e affidamento di servizi	programma	b) mancanza di trasparenza;	Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	E.R. 63	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	1	4	1,75	4	Trasparenza
	redazione ed aggiornamento elenco annuale e del programma triennale lavori pubblici (avvalendosi anche di studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici o privati)	elenco/programma aggiornato	**n.a.**																

MACRO PROCESSO	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI																				
PROCESSO	PROGETTAZIONE DELLA GARA																				
AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
affidamento di lavori, servizi e forniture;						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
affidamento di lavori, servizi e forniture;	Nomina del Responsabile del procedimento	Provvedimento di incarico	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	E.R. 37	2	5	1	1	5	3	2,83	1	1	1	4	1,75	4,96	Rotazione
	Ricerca di mercato per l'individuazione specifiche tecniche dell'oggetto del servizio o della fornitura di beni	Relazione	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Manipolazione dei requisiti necessari	E.R. 26	4	5	1	5	5	3	3,83	1	1	1	2	1,25	4,79	Rotazione
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto da affidare, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. Determinazione dell'importo del contratto. Definizione della procedura per l'affidamento con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Decreto a contrarre (determina a contrarre)	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Manipolazione dei requisiti necessari	E.R. 26	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	4	1,75	6,13	Rotazione
	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;	capitolato tecnico	b)mancanza di trasparenza;	Individuazione di specifiche caratteristiche tecniche del bene da acquistare al fine di favorire determinati operatori economici	E.R. 15	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	4	1,75	6,13	Trasparenza

MACRO PROCESSO	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI																			
PROCESSO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE																			
AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali,	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
affidamento di lavori, servizi e forniture;						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
affidamento di lavori, servizi e forniture;	stesura bando di gara e gestione delle informazioni complementari	pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Pubblicità del bando di gara in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	E.R. 36	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	4	1,75	5	Trasparenza
	nomina della commissione di gara	decreto	b)mancanza di trasparenza;	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	E.R. 5	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	4	1,75	5	Trasparenza
	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Clausola del bando	c)eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Inserimento nel bando o nel capitolato di clausole deputate a favorire alcuni soggetti	E.R. 4	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	4	1,75	5	Semplificazione
	verifica dei requisiti di partecipazione	verbale	b) mancanza di trasparenza	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	E.R. 55	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4	Trasparenza
	trattamento e custodia della documentazione di gara		**superato dall'attuale normativa**																
	valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte	selezione miglior offerta	b)mancanza di trasparenza	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	E.R. 60	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4	Trasparenza
	aggiudicazione provvisoria	~~decreto~~ proposta di aggiudicazione provvisoria (*)	e)scarsa responsabilizzazione interna	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedimentali	E.R. 53	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4	Formazione Sensibilizzazione
	verifica svolgimento procedura di gara	decreto di aggiudicazione definitiva/ diniego/ annullamento procedura	e)scarsa responsabilizzazione interna	Mancata rilevazione di eventuali irregolarità procedimentali	E.R. 53	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4	Formazione Sensibilizzazione
	gestione di elenchi o albi di operatori economici	elenchi o albi	b)mancanza di trasparenza	Manipolazione dei requisiti necessari	E.R.26	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	4	Trasparenza
	stesura del certificato documento unico di valutazione dei rischi interferenti	DUVRI	e)scarsa responsabilizzazione interna	Errata o incongruente valutazione dei requisiti	E.R. 58	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	2	1,25	4	Formazione Sensibilizzazione

MACRO PROCESSO	**ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**
PROCESSO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
affidamento di lavori, servizi e forniture;	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	contratto	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti	E.R. 55	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	1	3	2,03	6	Rotazione
	comunicazione esito della gara all'aggiudicatario ed Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti	comunicazione/ pubblicazione	e)scarsa responsabilizzazione esterna	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	E.R. 93	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	3	1,81		Formazione e sensibilizzazione
	comunicazioni delle esclusioni e delle aggiudicazioni	comunicazioni	e)scarsa responsabilizzazione esterna	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	E.R. 93	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	4	1,97	6	Formazione e sensibilizzazione
	approvazione del contratto e relativo impegno di spesa	decreto di approvazione e impegno/ lettere trasmissione UCB	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Mancata rilevazione dei eventuali irregolarità procedimentali	E.R.53	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	4	1,97		Rotazione
	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	notifica	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Mancata trasmissione di informazioni o di documentazione	E.R. 93	1	5	3	5	1	2	2,83	1	1	1	4	1,97	6	Rotazione

MACRO PROCESSO	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI																		
PROCESSO	ESECUZIONE DEL CONTRATTO																		
AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
affidamento di lavori,servizi e						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
affidamento di lavori, servizi e forniture;	approvazione delle modifiche del contratto originario	atti aggiuntivo al contratto	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di	E.R. 37	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	4	2,00	6	Formazione
	autorizzazione al subappalto	contratto subappalto	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di	E.R. 37	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	4	2,00	6	Rotazione
	ammissione delle varianti	verbale	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	E.R. 37	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	3	1,83	6	Rotazione
	verifiche in corso di esecuzione	verbale/stato avanzamento lavori (SAL)	c)scarsa responsabilizzazione esterna	Errata o incongruente valutazione dei	E.R. 58	4	5	3	5	1	4	3,67	1	1	1	2	2,11	8	Formazione e sensibilizzazione
	nomina coordinatore della sicurezza (risorsa interna/esterna)	decreto/contratto	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di	E.R. 37	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	2	1,67	5	Rotazione
	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano	verbale	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Mancata rilevazione dei eventuali irregolarità procedimentali	E.R.53	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	1	2	1,67	5	Formazione
	apposizione di riserve	verbale	c)scarsa responsabilizzazione esterna	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di	E.R. 37	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	3	1,72	4	Formazione e sensibilizzazione
	gestione delle controversie	accordo di risoluzione/contenzioso	c)scarsa responsabilizzazione esterna	Manipolazione dei requisiti necessari	E.R.26	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	3	2,17	7	Formazione e sensibilizzazione
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	mandato di pagamento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Effettuazione di pagamenti non dovuti o dovuti in maniera diversa	E.R.76	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	1	4	1,67	3	Formazione

MACRO PROCESSO	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI																		
PROCESSO	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO																		
AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AZIONE	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, organizzative, gestionali	EVENTO RISCHIOSO	CODICE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE PROBABILITÀ	VALUTAZIONE IMPATTO				VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE EVENTO RISCHIOSO	MISURE PROPOSTE
affidamento di lavori, servizi e forniture;						Indice n.1 (P.N.A.)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)	Indice n.5 (P.N.A.)	Indice n.6 (P.N.A.)		Indice n.1 (P.N.A)	Indice n.2 (P.N.A.)	Indice n.3 (P.N.A.)	Indice n.4 (P.N.A.)			
affidamento di lavori, servizi e forniture;	nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	decreto	d)esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	E.R. 37	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	4	1,89	4	Rotazione
	verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	verbale di collaudo e stato di consistenza	e)scarsa responsabilizzazione esterna	Mancata rilevazione dei eventuali irregolarità procedimentali	E.R.53	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	1	2	1,56	4	Formazione e sensibilizzazione
	comunicazione applicazione penali all'interessato	comunicazioni	e)scarsa responsabilizzazione esterna	Mancata rilevazione dei eventuali irregolarità procedimentali	E.R.53	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	2	1,53	3	Formazione e sensibilizzazione
	rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	verbale	e)scarsa responsabilizzazione esterna	Inadeguata valutazione di singoli elementi o documenti dell'istruttoria - interpretazione eccessivamente estensiva o analogica (laddove non consentita) della normativa di riferimento	E.R. 60	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	1	2	1,53	3	Formazione e sensibilizzazione

Misure e i presidi di prevenzione dei fenomeni corruttivi

Il tal senso questa Direzione, per la prevenzione dei fenomeni corruttivi si riferisce alle misure contenute nel vigente Piano Triennale Anticorruzione e tra queste, in particolare:

1. al Codice di comportamento dipendenti del Ministero dell'Interno, il quale adottato con decreto del. Ministro in data 08 agosto 2016 in attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 2, del d.P.R. 16/4/2013, n.62, disciplina i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta cui ogni dipendente deve attenersi;

2. alla rotazione del personale quale misura organizzativa di prevenzione della corruzione e la rotazione c.d ordinaria del personale , di cm all'art. 1, comma 5, lettera b), della legge190/2012 che prevede la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. Questo al fine di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa;

3. al Patto di integrità quale misura volta a prevenire la corruzione in materia di pubblici contratti, vieni inserito in tutte le procedure di affidamento dell'Amministrazione sia sopra che sotto soglia comunitaria così come previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n.190/2012);

4. al Sistema di *whistleblowing* – ovvero capillare divulgazione della misura tra il personale dipendente per la segnalazione di fatti illeciti e di condotte e/o accadimenti non etici;

5. alla Formazione - l'attività formativa in materia di etica, integrità e altre tematiche afferenti al rischio di eventi corruttivi avrà un ruolo ancor più centrale nella programmazione del fabbisogno formativo di questa Direzione Regionale da destinare a tutte le categorie di personale, intesa come approfondimento per chi è già in servizio e come prima formazione per le nuove assegnazioni; particolare rilevanza sarà quindi data alla formazione riferita alle "Norme di comportamento" contenute nel titolo III del Codice dipendenti del Ministero dell'Interno che regolamenta, nel dettaglio, i diversi obblighi comportamentali che i dipendenti sono tenuti ad osservare sia per quanto attiene ai rapporti privati, sia nei rapporti con il pubblico, sia durante l'attività lavorativa.

6. le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità - si continuerà ad assicurare la scrupolosa e puntuale osservanza delle norme dettate dal d.lgs. n.39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; al fine di prevenire situazioni anche solo potenzialmente ritenute di conflitto d'interesse si svolgeranno le dovute verifiche sulle dichiarazioni presentate dagli interessati, volte ad accertare la presenza di eventuali casi di esistenza o insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità;

Trasparenza

relativamente alla Trasparenza si continuerà a curare con scrupolo e puntualità gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità ex d.lgs.n.33/2013, pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" dei dati e delle informazioni di competenza; nel rispetto di tali obblighi, con Disposizione di Servizio n. 8 del 16.10.2020, è stato adottato il *"Regolamento per la disciplina del Diritto di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato della Direzione Regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Basilicata*" il quale è stato pubblicato sul sito internet dipartimentale e sul sito intranet della Direzione Regionale VV.F. per la Basilicata per garantire la massima diffusione tra il personale e verso l'utenza;

Altre iniziative

Declaratorie degli incarichi conferiti al personale direttivo del ruolo operativo, del ruolo informatico e del ruolo AIB della Direzione regionale Basilicata

Con Disposizione di Servizio n. 10 del 12/04/2021, a decorrere dal 23.02.2021, sono state individuate le declaratorie degli incarichi conferiti al personale direttivo del ruolo operativo, del ruolo informatico e del ruolo AIB della Direzione regionale Basilicata.
Il personale direttivo, nel rispetto dell'azione di direzione, svolge indirizzo e coordinamento propria del Direttore Regionale, i compiti correlati all'incarico conferito con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna,rilasciati, assicurando il raccordo con le altre articolazioni del Dipartimento a livello centrale e territoriale.
Il medesimo personale cura l'organizzazione dell'attività lavorativa ai fini della salute e della sicurezza del personale, secondo le direttive dettate dal dirigente datore di lavoro, e vigila su di essa.

Accesso documentale/civico

Con Disposizione di Servizio n. 5 del 05/02/2021 si è provveduto alla nomina dei Responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, del connesso accesso documentale, all'accesso civico ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 e all'accesso generalizzato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) - Responsabili dell'apposizione del visto di congruità (RVC)

Con Disposizione di Servizio n. 6 del 05/02/2021 si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; del Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e 111, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e dei Responsabili dell'apposizione del visto di congruità (RVC) della Direzione regionale Basilicata.

Delega gestione capitoli di spesa ai Comandi Provinciali anno 2021

Con Disposizione di Servizio n. 10 del 12/04/2021, a decorrere dal 1° maggio 2021 e nell'ottica della rotazione degli incarichi, è stata disposta delega in favore i Comandanti Provinciali per alla gestione di tutti i Capitoli di spesa di seguito distinti, con la specifica indicazione di operare nel rispetto dei limiti di budget assegnati e delle normative in materia contabile:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
1901/20	Spese per acquisto di cancelleria, ecc. **con esclusione** dei noleggi inseriti in convenzioni CONSIP
1951/2	Vestiario ed equipaggiamento – spese varie per igiene personale
1953	Casermaggio
1982/1	Spese per il funzionamento delle sale mediche
1982/3	Manutenzione mezzi
1982/5	Manutenzione sedi di servizio
1982/12	Spese per la gestione delle attrezzature e delle dotazioni per le attività di soccorso specializzato – settore operativo C.R.A.S.N.S.
7302	Spese per interventi di manutenzione straordinaria sedi di servizio
7325/1	Attrezzature di caricamento
7325/5	Acquisto delle attrezzature e delle dotazioni per le attività di soccorso specializzato, per il servizio sommozzatori e per il servizio portuale. Acquisto di unità navali, natanti, attrezzature, ecc.
7325/13	Acquisto dei dispositivi di protezione individuale
1901/18	Spese per utenze – **limitatamente** agli acquisti relativi ai combustibili per uso riscaldamento/acqua sanitaria

"*Agenda interna*" degli incontri che avvengono tra l'Amministrazione ed i soggetti portatori di interesse

Tra le azioni e gli interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa cogliendo il suggerimento dell'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento, è stata istituita la "*Agenda interna"* degli incontri che avvengono tra l'Amministrazione ed i soggetti portatori di interesse; strumento di partecipazione e controllo che, con particolare riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture, ha lo scopo di fornire informazioni puntuali sul soggetto che interagisce con l'Amministrazione con indicazioni relative alla data, al luogo e il motivo dell'incontro.

Monitoraggio dei termini, previsti dalla legge, per la conclusione dei procedimenti

La Direzione Regionale, si impegna a verificare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, previsti dalla legge o da circolari/atti interni, da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.