

ALLEGATO 1

Nuova mappatura dei processi secondo la griglia indicata
nell'Allegato 1 al Pna 2019

<ul style="list-style-type: none">• Area <u>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</u>	
Servizio RISORSE UMANE	Responsabile ADELE ANNA SCHIROSA
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none">• Area <u>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	
Servizio RISORSE UMANE	Responsabile ADELE ANNA SCHIROSA
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none">• Area <u>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PREVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO CORRISPONDENTE AD <u>AUTORIZZAZIONE CONCESSIONI</u></u>	
Servizi:	
PROGETTI TERRITORIALI, EVENTI, EDITORIA E COMUNICAZIONE	Responsabile: GIUSEPPE PELUSO
MARKETING, PROMOZIONE TURISMI BASILICATA E RELAZIONI ESTERNE	Responsabile: STEFANIA BRUNI
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none">• Area <u>CONTRATTI PUBBLICI</u>	
Servizio TUTTI I SERVIZI	Responsabile TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none">• Area <u>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	
Servizi:	
PROGETTI TERRITORIALI, EVENTI, EDITORIA E COMUNICAZIONE	Responsabile: GIUSEPPE PELUSO
MARKETING, PROMOZIONE TURISMI BASILICATA E RELAZIONI ESTERNE	Responsabile: STEFANIA BRUNI
STATISTICA, RICETTIVITÀ E SISTEMI INFORMATIVI	Responsabile: MATTEO MARIA VISCEGLIA
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none">• Area <u>GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO</u>	
Servizio BILANCIO, PATRIMONIO E SICUREZZA	Responsabile ROBERTA LAURINO
<hr/>	
<ul style="list-style-type: none">• Area <u>INCARICHE NOMINE</u>	
Servizio RISORSE UMANE	Responsabile ADELE ANNA SCHIROSA

*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma
per la Trasparenza 2021-2023 dell'APT Basilicata- Aggiornamento 2021*

Area ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Servizio **RISORSE UMANE**

Responsabile **ADELE ANNA SCHIROSA**

	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
Stato della trasparenza	x				<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - MISURE DI CONTROLLO</p>
Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti	x				
Grado di formazione dei dipendenti interni	x				
Grado di interesse esterno sia socio che economico			x		
Numero di procedimenti disciplinari e giudiziari contestati	x				
Esiti rinvenienti dai controlli interni di regolarità successiva amministrativa-	x				
Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo	x				
Numero di segnalazioni di reato pervenute al Responsabile Area	x				

Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti	x				
Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura	x				
Esiti rivenienti dalla <i>customer satisfaction</i>	x				
Esiti derivanti dall'attivazione della Carta dei servizi	x				
Stato di ripartizione o accentramento delle funzioni gestionali				x	
Rilevanza esterna del procedimento				x	
Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno)				x	
Grado di attuazione del monitoraggio	x				

TOTALE **MEDIO**

ESITO FINALE: nonostante il valore qualitativo prevalente in base agli indicatori usati sia BASSO, si ravvisa la necessità di aumentare il valore a MEDIO, in considerazione del grado di interesse socio-economico dei processi rientranti nell'Area, che potrebbe portare ad ingerenze dall'esterno

Area AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Servizio **RISORSE UMANE**

Responsabile **ADELE ANNA SCHIROSA**

	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
Stato della trasparenza	x				<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - MISURE DI CONTROLLO</p>
Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti	x				
Grado di formazione dei dipendenti interni	x				
Grado di interesse esterno sia socio che economico			x		
Numero di procedimenti disciplinari e giudiziari contestati	x				
Esiti rinvenienti dai controlli interni di regolarità successiva amministrativa-	x				
Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo	x				
Numero di segnalazioni di reato pervenute al Responsabile Area	x				

Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti	x				
Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura	x				
Esiti rivenienti dalla <i>customer satisfaction</i>	x				
Esiti derivanti dall'attivazione della Carta dei servizi	x				
Stato di ripartizione o accentramento delle funzioni gestionali				x	
Rilevanza esterna del procedimento				x	
Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno)				x	
Grado di attuazione del monitoraggio	x				

TOTALE **MEDIO**

ESITO FINALE: nonostante il valore qualitativo prevalente in base agli indicatori usati sia BASSO, si ravvisa la necessità di aumentare il valore a MEDIO, in considerazione del grado di interesse socio-economico dei processi rientranti nell'Area, che potrebbe portare ad ingerenze dall'esterno

Area PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PREVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO CORRISPONDENTE AD **AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

Servizi **PROGETTI TERRITORIALI, EVENTI, EDITORIA E COMUNICAZIONE** (Responsabile: GIUSEPPE PELUSO) - **MARKETING, PROMOZIONE TURISMI BASILICATA E RELAZIONI ESTERNE** (Responsabile: STEFANIA BRUNI)

	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
Stato della trasparenza	x				MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - MISURE DI CONTROLLO
Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti	x				
Grado di formazione dei dipendenti interni	x				
Grado di interesse esterno sia socio che economico			x		
Numero di procedimenti disciplinari e giudiziari contestati	x				
Esiti rinvenienti dai controlli interni di regolarità successiva amministrativa-contabile	x				
Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo	x				
Numero di segnalazioni di reato pervenute al Responsabile Area	x				

Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti	x				
Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura	x				
Esiti rivenienti dalla <i>customer satisfaction</i>	x				
Esiti derivanti dall'attivazione della Carta dei servizi	x				
Stato di ripartizione o accentramento delle funzioni gestionali	x				
Rilevanza esterna del procedimento				x	
Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno)	x				
Grado di attuazione del monitoraggio	x				

TOTALE **BASSO**

ESITO FINALE: nonostante il rilevante interesse esterno dei processi dell'Area, l'organizzazione degli stessi porta alla valutazione di un rischio BASSO

Area CONTRATTI PUBBLICI

Servizio **TUTTI I SERVIZI**

Responsabile **TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO**

	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
Stato della trasparenza		x			MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - MISURE DI CONTROLLO
Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti	x				
Grado di formazione dei dipendenti interni		x			
Grado di interesse esterno sia socio che economico			x		
Numero di procedimenti disciplinari e giudiziari contestati	x				
Esiti rinvenienti dai controlli interni di regolarità successiva amministrativa-	x				
Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo		x			
Numero di segnalazioni di reato pervenute al Responsabile Area	x				

Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti	x				
Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura		x			
Esiti rivenienti dalla <i>customer satisfaction</i>		x			
Esiti derivanti dall'attivazione della Carta dei servizi		x			
Stato di ripartizione o accentramento delle funzioni gestionali		x			
Rilevanza esterna del procedimento				x	
Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno)		x			
Grado di attuazione del monitoraggio	x				

TOTALE **MEDIO**

ESITO FINALE: il rilevante interesse esterno dei processi dell'Area e la peculiarità dell'organizzazione dell'Agenzia che è, al momento, priva di una struttura organizzativa preposta esclusivamente alla gestione di tali processi, portano alla valutazione di un rischio MEDIO

Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Servizi **PROGETTI TERRITORIALI, EVENTI, EDITORIA E COMUNICAZIONE** (Responsabile: GIUSEPPE PELUSO) - **MARKETING, PROMOZIONE TURISMI BASILICATA E RELAZIONI ESTERNE** (Responsabile: STEFANIA BRUNI) - **STATISTICA, RICETTIVITÀ E SISTEMI INFORMATIVI** (Responsabile: MATTEO M. VISCEGLIA)

	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
Stato della trasparenza		x			MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - MISURE DI CONTROLLO
Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti	x				
Grado di formazione dei dipendenti interni		x			
Grado di interesse esterno sia socio che economico			x		
Numero di procedimenti disciplinari e giudiziari contestati	x				
Esiti rinvenienti dai controlli interni di regolarità successiva amministrativa-	x				
Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo	x				
Numero di segnalazioni di reato pervenute al Responsabile Area	x				

Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti	x				
Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura		x			
Esiti rivenienti dalla <i>customer satisfaction</i>		x			
Esiti derivanti dall'attivazione della Carta dei servizi		x			
Stato di ripartizione o accentrimento delle funzioni gestionali				x	
Rilevanza esterna del procedimento				x	
Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno)				x	
Grado di attuazione del monitoraggio	x				

TOTALE **MEDIO**

ESITO FINALE: nonostante il valore qualitativo prevalente in base agli indicatori usati sia BASSO, si ravvisa la necessità di aumentare il valore a MEDIO, in considerazione del grado di interesse socio-economico di alcuni dei processi rientranti nell'Area, che potrebbe portare ad ingerenze dall'esterno

Area GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

Servizio **BILANCIO, PATRIMONIO E SICUREZZA**

Responsabile **ROBERTA LAURINO**

	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
Stato della trasparenza		x			<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI – MISURE DI CONTROLLO</p>
Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti	x				
Grado di formazione dei dipendenti interni	x				
Grado di interesse esterno sia socio che economico		x			
Numero di procedimenti disciplinari e giudiziari contestati	x				
Esiti rinvenienti dai controlli interni di regolarità successiva amministrativa-	x				
Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo	x				
Numero di segnalazioni di reato pervenute al Responsabile Area	x				

Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti	x				
Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura	x				
Esiti rivenienti dalla <i>customer satisfaction</i>	x				
Esiti derivanti dall'attivazione della Carta dei servizi	x				
Stato di ripartizione o accentramento delle funzioni gestionali			x		
Rilevanza esterna del procedimento			x		
Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno)	x				
Grado di attuazione del monitoraggio			x		

TOTALE: **MEDIO**

ESITO FINALE: nonostante il valore qualitativo prevalente in base agli indicatori usati sia BASSO, si ravvisa la necessità di aumentare il valore a MEDIO, in considerazione del grado di interesse socio-economico dei processi rientranti nell'Area, che potrebbe portare ad ingerenze dall'esterno.

Area INCARICHI E NOMINE

Servizio **RISORSE UMANE**

Responsabile **ADELE ANNA SCHIROSA**

	VALORE BASSO	VALORE MEDIO	VALORE ALTO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
Stato della trasparenza	x				MISURE DI REGOLAMENTAZIONE - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - MISURE DI CONTROLLO
Grado di responsabilizzazione interna dei dipendenti	x				
Grado di formazione dei dipendenti interni	x				
Grado di interesse esterno sia socio che economico			x		
Numero di procedimenti disciplinari e giudiziari contestati	x				
Esiti rinvenienti dai controlli interni di regolarità successiva amministrativa-	x				
Grado di collaborazione dei dipendenti della struttura alla mappatura del processo	x				
Numero di segnalazioni di reato pervenute al Responsabile Area	x				

Casi di conflitto di interessi segnalati dai dipendenti	x				
Numero di incontri effettuati con i dipendenti per la mappatura	x				
Esiti rivenienti dalla <i>customer satisfaction</i>	x				
Esiti derivanti dall'attivazione della Carta dei servizi	x				
Stato di ripartizione o accentramento delle funzioni gestionali				x	
Rilevanza esterna del procedimento				x	
Grado di frazionabilità del procedimento (ruolo del decisore interno)				x	
Grado di attuazione del monitoraggio	x				

TOTALE **MEDIO**

ESITO FINALE: nonostante il valore qualitativo prevalente in base agli indicatori usati sia BASSO, si ravvisa la necessità di aumentare il valore a MEDIO, in considerazione del grado di interesse socio-economico di alcuni dei processi rientranti nell'Area, che potrebbe portare ad ingerenze dall'esterno