



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Annualità 2020/2022

Allegato 1

**Gestione del Rischio:
mappatura dei processi, registro dei
rischi e trattamento**

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI |
|--|---|--------------------|--|---|---|---|--|---|--|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziali individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche | |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| A.1. | Reclutamento (obbligatoria) | A.1.1. | Reclutamento operai a tempo determinato (OTD) | Individuazione fabbisogno presso le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative e Centro Ricerche Agrobios | Previsione di specificità professionali non pertinenti alle effettive necessità, secondo meccanismi non oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 52</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 2,2</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Formazione | | L'Agenzia con delibera del Direttore n. 239 del 20.12.2016 ha approvato il regolamento relativo alle assunzioni degli OOTDD; il fabbisogno assunzionale è approvato con delibera del Direttore su proposta dei responsabili delle AAAASSDD |
| | | | | Composizione della commissione interna di selezione | Composizione della commissione di concorso orientata irregolarmente al reclutamento di candidati particolari | | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Composizione commissioni concorso | | Regolamento procedure assunzione OTD adottato |
| | | | Valutazione e selezione dei candidati | Inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati | | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito | | Le selezioni avvengono nell'ambito di liste di lavoratori elaborate dai Centri per l'impiego sulla base di criteri definiti per legge, | |
| A.1. | | A.1.2. | Attivazione tirocini di formazione e orientamento | Individuazione soggetti proponenti | Definizione accordi formali con soggetti non rientranti tra quelli previsti dalle normative vigenti, al fine di favorire alcune strutture e/o candidati | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 75</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,1</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi | Adozione di un regolamento adeguato alle innovazioni normative in materia .Rinviato al 2019 a causa dei carichi di lavoro dell'area respnsabile | Regolamento adottato con delibera del direttore n. 162/31.12.2019 |
| | | | | Individuazione del progetto di tirocinio e sua localizzazione | Irregolare definizione di progetti non pertinenti con le finalità dell'Agenzia e con i compiti specifici delle sue diverse sedi | | | | |
| | | | | Numero massimo dei tirocini contemporaneamente attivi | Superamento del numero massimo previsto per legge | | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza | | |
| A.2. | Progressione di carriera (obbligatoria) | A.2.1. | Trattamento economico accessorio del dipendente | Attribuzione valutazioni finali conferite dal dirigente | Valutazione non imparziale delle attività svolte dal dipendente e indebite attribuzioni di vantaggi economici | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">impatto medio = 2</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza | | Adottato un sistema di misurazione e valutazione del personale con DD n 151 del 12/12/2019. Adottate le procedure di conciliazione per il |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|--|--|--------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziali individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| | | | | Attribuzione di indennità accessorie al dipendente | Attribuzione di funzioni non corrispondenti a quelle effettivamente svolte dal dipendente, allo scopo di riconoscergli indennità improprie | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">valore totale del rischio = 64</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">media valori = 2,7</div> | <ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento Adozione di un Piano della Performance con indicatori di risultato obiettivi e misurabili; sistema di misurazione e valutazione del personale | contenzioso delle valutazioni con DD n. 145 del 20/11/2018. | |
| | A.2.2. Formazione del personale | | Individuazione delle priorità per l'Agenzia e conseguente Piano di formazione Criteri di selezione del personale da avviare a formazione | Definizione di obiettivi formativi non coerenti con priorità oggettive per l'Agenzia e/o non conformi con specifiche disposizioni di legge, al fine di favorire determinati comparti e dipendenti Adozione di criteri discrezionali nell'avvio a formazione di dipendenti, al fine di favorirne la qualificazione professionale per l'assegnazione di incarichi e indennità | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">probabilità media = 1,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">valore totale del rischio = 50</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">media valori = 2,1</div> | <ul style="list-style-type: none"> Trasparenza | Redazione del Piano di formazione <ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio dei procedimenti Applicazione regolamento e un report degli interventi quali quantitativo sulla attività svota | La formazione del personale dell'Agenzia con CCNL Regione Autonomie Locali dovrebbe avvenire a cura della Regione Basilicata che non ha mai inviato alcun indirizzo all'Ente. La sola autorizzazione ricevuta è quella di far fare corsi a catalogo. | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |

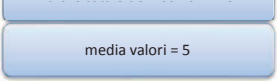
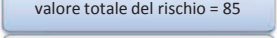
Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| B.1. | Definizione dell'oggetto dell'affidamento (obbligatoria) | B.1.1. | Oggetto dell'affidamento | Definizione dell'oggetto di affidamento | Individuazione specifica di un determinato lavoro, bene o servizio erogabile senza specifica e motivata necessità dell'amministrazione, e/o allo scopo di favorire specifiche ditte che lo erogano in modo esclusivo, e/o non utilizzando servizi pubblici già disponibili a titolo gratuito o con minori oneri per l'Agenzia | <p>probabilità media = 3,5</p> <p>impatto medio = 2</p> <p>valore totale del rischio = 168</p> <p>media valori = 7</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | <p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> <p>Report semestrale contenente l'oggetto dell'Affidamento, lo strumento dell'Affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto.</p> | <p>Nel 2018 (DD n.197 del 31/12/2018) è stata approvata la programmazione triennale dei lavori pubblici</p> <p>E' stata approvata la programmazione biennale (2018/2019) delle acquisizioni di beni e servizi (Delibera n.202/2017)</p> |
| B.2. | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (obbligatoria) | B.2.1. | Strumento di affidamento | Scelta e applicazione dell'istituto/ strumento di affidamento | <p>individuazione di caratteristiche tali da modificare lo strumento/istituto e favorire specifiche imprese</p> <p>Mancata suddivisione dell'appalto in lotti senza adeguata motivazione ovvero frazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica o europee, e tale da modificare lo strumento/istituto e favorire specifiche imprese</p> <p>Elusione delle regole del codice appalti mediante ricorso improprio al modello della concessione per agevolare un particolare soggetto</p> | <p>probabilità media = 3,5</p> <p>impatto medio = 1,8</p> <p>valore totale del rischio = 147</p> <p>media valori = 6,1</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Protocolli di legalità ed inserimento negli avvisi, bandi e lettere d'invito della clausola di salvaguardia • Formazione alla legalità • controllo | <p>Programmazione triennale lavori, servizi e forniture.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> <p>Report semestrale contenente l'oggetto dell'Affidamento, lo strumento dell'Affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto.</p> | |
| B.3. | Requisiti di qualificazione (obbligatoria) | B.3.1. | Requisito di accesso | definizione requisiti di accesso e qualificazione | <p>abuso nella definizione dei requisiti di accesso e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione, al fine di favorire un'impresa</p> | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,8</p> <p>valore totale del rischio = 119</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | <p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> | <p>redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019/2020</p> |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |

Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | restrizione eccessiva della platea dei potenziali concorrenti, anche mediante richiesta di requisiti non congrui e/o corretti e/o che favoriscono uno specifico operatore economico |  | | quella particolare misura). Report semestrale contenente l'oggetto dell'Affidamento, lo strumento dell'Affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto. |
| B.4. | Requisiti di aggiudicazione (obbligatoria) | B.4.1. | Requisiti di aggiudicazione | verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa | abuso nella verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto |     | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | Programmazione triennale lavori, servizi e forniture. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |

Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| B.5. | Valutazione delle offerte (obbligatoria) | B.5.1. | Valutazione offerte | esame delle offerte pervenute | uso distorto del metodo delle offerte economicamente più vantaggiose al fine di favorire specifiche imprese | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| B.6. | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (obbligatoria) | B.6.1. | Anomalie offerte | valutazione offerte anomale | Mancato controllo sui ribassi; Alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI |
|--|--|--------------------|---------------------|--|---|--|---|--|-------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche | |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| B.7. | Procedure negoziate (obbligatoria) | B.7.1. | Procedure negoziate | Definizione criteri di selezione | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa o, comunque, distorsivi del mercato | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 3,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 105</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">media valori = 4,4</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione • Formazione alla legalità | Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| | | | | Scelta dei partecipanti | Mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione | | | | |
| B.8. | Affidamenti diretti (obbligatoria) | B.8.1. | Affidamenti diretti | Scelta del contraente | Mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione dei fornitori | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 3,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 105</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">media valori = 4,4</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| | | | | | Abuso della procedura al fine di favorire un unico soggetto | | | | |
| B.9. | Revoca del bando (obbligatoria) | B.9.1. | Revoca bando | Procedura di revoca | 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 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 2,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 85</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">media valori = 3,5</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| B.10 | Redazione del crono-programma (obbligatoria) | B.10.1 | Crono-programma | Definizione e approvazione crono-programma | Fissazione di tempi incongrui o comunque irragionevoli tali da determinare condizioni di sfavore o di favore nei confronti di singole imprese o gruppi di imprese. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 3,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 100</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">media valori = 4,2</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • formazione alla legalità | Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| B.11 | Varianti in corso di esecuzione del contratto (obbligatoria) | B.11.1 | Varianti | Definizione e approvazione delle variante | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire comunque ulteriori introiti per l'impresa | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 3,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 105</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente | Programmazione triennale lavori, servizi e forniture Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura) | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|---|---|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| | | | | | Ammissione di varianti che snaturano l'oggetto e/o le condizioni di appalto, così da consentire di aggirare la scelta dell'istituto di affidamento | <p>valore totale del rischio = 105</p> <p>media valori = 4,4</p> | <ul style="list-style-type: none"> • segnalare un illecito • Formazione alla legalità | <p>dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> | |
| B.12 | Subappalto (obbligatoria) | B.12.1 | Subappalto | Ammissione e definizione delle modalità per il subappalto | <p>Abusi finalizzati a favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolarne gli esiti della gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti</p> <p>Rilascio di autorizzazione al di fuori delle norme e dei limiti consentiti, abuso nella verifica di cause ostative</p> <p>Soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico</p> | <p>probabilità media = 3,5</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 105</p> <p>media valori = 4,4</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | <p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> | |
| B.13 | Risoluzione delle controversie (obbligatoria) | B.13.1 | Controversie | Scelta dei rimedi di risoluzione delle controversie | <p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>Rischio di sviamento nell'applicazione del rimedio per riconoscere alle imprese richieste economiche e maggiori compensi.</p> | <p>probabilità media = 3,0</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 90</p> <p>media valori = 3,8</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | <p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> | |
| B.14 | Verifiche del contratto (nuova) | B.14.1 | Verifiche in corso d'opera e finale | <p>Esame della documentazione tecnico-amministrativa e dello stato di avanzamento del contratto</p> <p>Applicazione penali</p> <p>Pagamenti, stati di avanzamento e saldo</p> | <p>Abuso delle verifiche tecnico-economiche in corso d'opera e finale, al fine di favorire l'impresa</p> <p>Abuso nella applicazione delle penali, al fine di favorire l'impresa</p> <p>Abuso nei tempi di liquidazione di quanto verificato e collaudato</p> | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1</p> <p>valore totale del rischio = 68</p> <p>media valori = 2,8</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | <p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> | |
| B.15 | Proroghe e rinnovi (nuova) | B.15.1 | Proroga e rinnovo contratti | Attivazione procedure per proroga e/o rinnovo dei contratti | Abusi nel ricorso alle condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga, al fine di favorire un determinato soggetto | <p>probabilità media = 3,7</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 110</p> <p>media valori = 4,6</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito | <p>Report semestrale dei contratti prorogati/rinnovati nel corso dell'esercizio 2018</p> <p>Non è stato aggiornato l'albo dei fornitori ma propedeuticamente è stato adottato(DD n. 156 del 31/12/2018) - Approvazione del regolamento per l'istituzione dell'elenco telematico aperto ai fornitori economici di beni e servizi . L'aggiornamento avverrà</p> | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche | |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |

Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------|---|--|--|---|---|---|--|
| B.16 | Fornitori beni, servizi e lavori (nuova) | B.16.1 | Gestione Albo fornitori di beni e servizi | <p>Classificazione tipologia beni e servizi acquisibili</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso per i fornitori</p> <p>Aggiornamento dell'Albo e pubblicazioni</p> | <p>Definizione di condizioni particolari che agevolino determinate imprese</p> <p>Ritardi o comunque abusi nell'istruttoria, nell'aggiornamento e nelle pubblicazioni dell'Albo al fine di agevolare soggetti particolari</p> | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | <p>Aggiornamento dell'Albo dei fornitori relativo all'acquisizione di beni e servizi.</p> | |
| | | B.16.2 | Gestione Albo fornitori di lavori | <p>Classificazione tipologia beni e servizi acquisibili</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso per i fornitori</p> <p>Aggiornamento dell'Albo e pubblicazioni</p> | <p>Definizione di condizioni particolari che agevolino determinate imprese</p> <p>Ritardi o comunque abusi nell'istruttoria, nell'aggiornamento e nelle pubblicazioni dell'Albo al fine di agevolare soggetti particolari</p> | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità | | <p>Aggiornare, ove previsto dalle leggi vigenti in materia, il regolamento per operatori economici per lavori e il regolamento forniture per lavori sotto soglia</p> |
| B.17 | Acquisti per cassa (nuova) | B.17.1 | Acquisti con cassa economale | <p>Ricorso alla procedura di acquisto per cassa</p> <p>Scelta del contraente</p> | <p>Abusi nel ricorso alla cassa economale per aggirare le procedure negoziali e la comparazione tra più soggetti</p> <p>Abusi nell'uso della cassa per acquisire beni non rientranti nell'effettivo fabbisogno degli uffici</p> <p>Abusi per favorire uno specifico soggetto</p> | <p>probabilità media = 3</p> <p>impatto medio = 1</p> <p>valore totale del rischio = 72</p> <p>media valori = 3</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • formazione alla legalità | | <p>Disciplinato con un regolamento adottato nel 2017 (DD n. del</p> |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|---|--|--------------------|--|---|--|---|---|--|--|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| C.1. | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato (obbligatoria) | C.1.1. | Calcolo del prezzo vecchio per cessione beni ex riforma | <p>Attribuzione tipologia di calcolo del prezzo</p> <p>Calcolo del prezzo</p> | <p>Abusi nel riconoscimento di criteri non conformi alla realtà, tesi a riconoscere al bene una tipologia di prezzo più agevolato e favorire così determinati soggetti</p> <p>Abusi nella applicazione di norme e regolamenti al fine di favorire determinati soggetti</p> | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p> | <p>Trasparenza</p> <p>Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni</p> <p>Astensione per conflitto di interesse</p> <p>Tutela del dipendente che segnali un illecito</p> <p>Formazione alla legalità</p> | <p>Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Monitoraggio del contenzioso</p> <p>Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere).</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> | |
| | | C.1.2. | Subentri | Accertamento requisiti del richiedente | Abusi nell'istruttoria dell'istanza, finalizzati a favorire determinati soggetti | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p> | <p>Trasparenza</p> <p>Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni</p> <p>Astensione per conflitto di interesse</p> <p>Tutela del dipendente che segnali un illecito</p> <p>Formazione alla legalità</p> | <p>Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Monitoraggio del contenzioso</p> <p>Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere)</p> <p>report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> | |
| | | C.1.3. | Protocollo documenti | <p>Registrazione del documento</p> <p>Scansione del documento</p> | <p>Abuso nella procedura, diretto ad attribuire comunque un numero di protocollo a determinati soggetti a loro vantaggio</p> <p>Assenza o parziale scansione del documento da allegare alla procedura</p> | <p>probabilità media = 2</p> <p>impatto medio = 0,8</p> <p>valore totale del rischio = 36</p> <p>media valori = 1,5</p> | <ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento | <p>Monitoraggio trimestrale delle registrazioni con zero allegati.</p> | <p>Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico (DD. N. 5 del 27/2/2018)</p> |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| | | | | | Scansione del documento non contestuale alla sua registrazione in assenza dei presupposti previsti dai vincoli in materia di privacy | | | | |
| C.2. | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatoria) | C.2.1. | Aggiornamento e tenuta inventario | Registrazione dei beni e aggiornamento degli elenchi | Elusione della procedura di registrazione finalizzata alla sottrazione o all'utilizzo indebito di un bene | probabilità media = 1,5 impatto medio = 1 valore totale del rischio = 36 media valori = 1,5 | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DD.N.108 DEL 9/10/2018 | |
| | | C.2.2. | gv | Accertamento requisiti del richiedente | Abusi nell'istruttoria dell'istanza, finalizzati a favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere) Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|---|---|--------------------|---|--|--|---|--|--|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| C.3. | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (obbligatoria) | C.3.1. | Approvazione perizie di stima fabbricati liberi | Determinazione del prezzo | Abuso nell'applicazione dei criteri della determinazione del prezzo, finalizzato a favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere) Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| | | | | Partecipazione ai lavori della Commissione Stime | | | | | |
| | | C.3.2. | Approvazione e tenuta Short/Long List di esperti | Informazione e pubblicazione avviso | Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Codice comportamento Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Tutela del dipendente che segnali un illecito formazione alla legalità | Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| | | | | Definizione dei requisiti di accesso | Definizione di condizioni particolari che agevolino determinati soggetti | | | | |
| | | | | Istruttoria istanze di prima iscrizione e aggiornamenti | Abuso o ritardo nell'istruttoria delle istanze finalizzato a favorire determinati soggetti | | | | |
| | | C.3.3 | Rottamazione beni | Classificazione ed elencazione beni da smaltire o donare | Abusi nelle procedure finalizzati a favorire la cessione di beni in favore di determinati soggetti | probabilità media = 1,5 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 45 media valori = 1,9 | Trasparenza: pubblicità preventiva sul sito della dismissione dei beni mobili Codice comportamento Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI |
|--|---|--------------------|---|---|--|--|--|--|-------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche | |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| D.1. | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatoria) | D.1.1. | Accordo bonario espropri e servitù | accertamento tecnico/amministrativo valutazione di congruità delle offerte di indennità/indennizzo | abusi nella applicazione delle norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti abusi nelle valutazioni di stima al fine di favorire determinati soggetti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 119</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 5</div> | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |
| | | D.1.2. | Rilievi topografici e attività catastali | Rilievi in campo Acquisizione dati catastali e istruttoria | abusi nell'esecuzione delle attività di campo e catastali al fine di favorire determinati soggetti nella definizione dei confini e degli stati di fatto | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 100</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,2</div> | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI |
|--|---|--------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche | |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria) | | | | | | | | | |
| D.2. | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (obbligatoria) | D.2.1. | Conferimento rimborsi spese, premi e riconoscimenti | definizione dei criteri di assegnazione dei rimborsi e dei premi quantificazione dei rimborsi individuazione soggetti a cui attribuire premi e riconoscimenti | messa a punto di criteri tesi ad agevolare determinati soggetti abusi nella procedura di stima, tesa a favorire determinati soggetti abusi nella verifica delle attività svolte e/o nell'applicazione dei criteri definiti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 75</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,1</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • formazione alla legalità | | |
| | | D.2.2. | Vendita di prodotti agricoli | quantificazione del prezzo caratterizzazione e pesatura dei quantitativi sorveglianza sui pagamenti | abusi nella procedura di stima, tesa a favorire determinati soggetti abusi nei controlli quali-quantitativi dei prodotti posti in vendita abusi nella verifica degli incassi e/o nell'applicazione dei criteri definiti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 115</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,8</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • | Pubblicazione annuale nello spazio riservato alle Aree Programmazione dei dati dei prodotti venduti con indicazione delle quantità, qualità e prezzo di vendita. | Redazione nel 2020 del regolamento vendite prodotti agricoli |
| | | D.2.3. | Gestione del SeTI (taratura macchine irroratrici) | esecuzione dei controlli | abusi nella procedura di controllo finalizzati a favorire determinati soggetti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 80</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,3</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione | | |
| | | D.2.4. | Gestione del SAL (Servizio Agrometeorologico Lucano) | Localizzazione delle stazioni | Abuso nella individuazione dei requisiti per la localizzazione delle stazioni, finalizzato a determinare vantaggi per specifici soggetti per il pagamento dei canoni per le superfici occupate | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 80</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,3</div> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento | | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--------------------------|--------------------|--|---|--|--|---|---|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |
| Area di rischio E: GESTIONE ENTRATE E SPESE (generale) | | | | | | | | |
| E.1. | Liquidazioni e pagamenti | E.1.1. | Disposizioni di liquidazioni e pagamento | Istruttoria degli atti per la liquidazione e pagamento da parte dell'Area proponente | Ritardo intenzionale finalizzato a favorire comportamenti collusivi con i fornitori | probabilità media = 2,5 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 75 media valori = 3,1 | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • codice di comportamento • formazione alla legalità | Monitoraggio tempi procedurali |
| | | E.1.2. | Effettuazione di liquidazioni e pagamenti | Istruttoria degli atti per la liquidazione e pagamento da parte dell'Area finanziaria preposta ai pagamenti | Ritardo intenzionale finalizzato a favorire comportamenti collusivi con i fornitori | probabilità media = 2,5 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 75 media valori = 3,1 | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • codice di comportamento; • formazione alla legalità | Monitoraggio tempi procedurali |
| E.2. | Entrate | E.2.1. | Esecuzione contratti e accertamento entrate | Esecuzione del contratto | Abusi nella applicazione delle norme contrattuali e del procedimento che ritardino i pagamenti da parte dei debitori | probabilità media = 3 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 144 media valori = 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • codice di comportamento • controllo | Monitoraggio crediti non riscossi monitoraggio dei tempi procedurali |
| | | | | Accertamento delle entrate | Aabusi nella fase istruttoria, che portino ad un mancato accertamento delle entrate con indebito vantaggio di terzi | | | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|-----------------------|--------------------|---|---|---|---|---|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |
| Area di rischio F: SANZIONI DISCIPLINARI (generale) | | | | | | | | |
| F.1 | Sanzioni disciplinari | F.1.1. | Attivazione procedure disciplinari | <p>Individuazione elementi sufficienti per l'attivazione del procedimento di sanzione</p> <p>Tempi di latenza per l'avvio dell'eventuale procedimento di sanzione</p> | <p>Intenzionale attesa eccessiva dei tempi per l'avvio del procedimento, per invalidare la procedura</p> <p>Intenzionale attesa eccessiva dei tempi per l'avvio del procedimento, per far decorrere i tempi o favorirne l'invalidazione</p> | <p>probabilità media = 1,7</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 50</p> <p>media valori = 2,1</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • codice di comportamento • formazione dei Dirigenti alla legalità | |
| | | F.1.2 | Istruttoria e irrogazione sanzioni | <p>Acquisizione elementi istruttori per l'eventuale irrogazione della sanzione</p> | <p>Intenzionale acquisizione di elementi per sottostimare o sovrastimare l'irrogazione della sanzione</p> | <p>probabilità media = 1,7</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 50</p> <p>media valori = 2,1</p> | | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|---|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|-------------|--|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio G: INCARICHI E NOMINE (generale) | | | | | | | | | |
| G.1. | Conferimento incarichi interni | G.1.1. | Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa (P.O.) | Individuazione di ruoli e competenze specifiche dei centri responsabilità | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità ed alle disposizioni normative allo scopo di reclutare candidati particolari | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">probabilità media = 1,7</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">impatto medio = 1,5</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">valore totale del rischio = 60</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">media valori = 2,5</div> | Trasparenza Tutela del dipendente che segnali un illecito Astensione per conflitto di interessi rotazione | | L'AGENZIA PROPONE AL CICLO LE DECLARATORIE E LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. IL BANDO SARA' REGIONALE E GLI INCARICHI SARANNO ATTRIBUITI DALLA REGIONE |
| | | | | Individuazione dei requisiti professionali richiesti con relativo punteggio | Previsione di specificità professionali non pertinenti alle effettive necessità, secondo meccanismi non oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari | | | | |
| | | | | Valutazione curricula dei candidati | Inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati | | | | |
| | | G.1.2. | Conferimento incarichi di Specifica Responsabilità | Individuazione di ruoli e competenze specifiche dei centri responsabilità | Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità ed alle disposizioni normative allo scopo di reclutare candidati particolari | | | | |
| | | Individuazione dei requisiti professionali richiesti | Previsione di specificità professionali non pertinenti alle effettive necessità, secondo meccanismi non oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari | | | | | | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|---|--|--------------------|--|--|---|--|--|-------------------|---|---|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche | | |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | | |
| Area di rischio G: INCARICHI E NOMINE (generale) | | | | | | | | | | |
| G.2. | Conferimento di incarichi di ad esterni (obbligatoria) | G.1.3. | Progressione economica carriere | | | probabilità media = 1,7 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 60 media valori = 2,5 | <ul style="list-style-type: none"> Trasparenza Tutela del dipendente che segnali un illecito Astensione per conflitto d'interesse | | La procedura è simile a quella delle posizioni organizzative | |
| | | G.2.1. | Progressione economica carriere | Individuazione dei requisiti soggettivi per la progressione | Definizione di caratteristiche e requisiti particolari finalizzati a favorire determinati soggetti | | | | <ul style="list-style-type: none"> Trasparenza Codice comportamento Astensione per conflitto di interesse Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Tutela dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio trimestrale degli affidamenti e della tempestiva pubblicazione sul sito amministrazione trasparente completo degli allegati prescritti dalla legge (curricula e dichiarazioni) |
| | | | | Individuazione del reale fabbisogno per l'Agenzia e definizione tipo di incarico | Abuso nella reale identificazione del fabbisogno e della sussistenza della motivazione, teso a favorire l'attivazione di collaborazioni esterne specifiche | | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3 | | | |
| | | | | Individuazione del soggetto affidatario | Adozione di criteri discrezionali, al fine di favorirne l'assegnazione di incarichi specifici; ricorso all'appalto di servizio a fini elusivi; Alterazione dei risultati della selezione. | | | | | |
| | | | Verifica nella fase esecutiva e conclusiva del contratto | Abuso nelle verifiche tecnico-economiche in corso d'opera e finale, al fine di favorire il soggetto incaricato | | | <ul style="list-style-type: none"> Trasparenza Astensione per conflitto di interesse | | | |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|--|-----------------------------|--------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|---|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche | | |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | | |
| Area di rischio H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (generale) | | | | | | | | | | |
| H.1. | Pareri legali e contenzioso | H.1.1. | Pareri e consulenze giuridico-legali | Definizione dell'oggetto | Abusi nella definizione, nelle valutazioni e nell'esame delle questioni al fine di favorire determinati soggetti | | <ul style="list-style-type: none"> • Codice comportamento (mis. generale) • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione (mis. specifica) | | Adottato Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali e legali esterni all'ente per l'assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'ALSIA (dd.n.19/19/2/2018) | |
| | | | | Esame questioni di rilevanza giuridico-amministrativa | | | | | | |
| | | | | Valutazione profili di legittimità | | | | | | |
| H.1.2. | | | Transazioni | Analisi del contesto e scelta dell'opzione transattiva | Ricorso alla transazione anche in presenza di presupposti non vantaggiosi per l'Agenzia, per favorire specifici soggetti | | <ul style="list-style-type: none"> • Codice comportamento (mis. generale) • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione (mis. specifica) • Controllo | Parere motivato dell'avvocato dell'Agenzia e parere del Revisore Unico su richiesta del Direttore; elenco delle transazioni approvate nell'esercizio 2018; | | |
| | | | | Procedura | | | | | | Abusi nella definizione della procedura, finalizzati a rendere invalidabile il procedimento o, comunque, nell'interesse di specifici soggetti |
| | | | | Definizione degli elementi della transazione | | | | | | Abusi nella quantificazione della transazione, a vantaggio di specifici soggetti |
| H.1.3. | | | Proposta di contenzioso | Raccolta e istruttoria documenti per la proposta | Incompletezza della documentazione raccolta, finalizzata a favorire determinati soggetti | | <ul style="list-style-type: none"> • Codice comportamento (misura generale) • Rotazione personale e/o procedimenti • Formazione (mis. generale e specifica) | Applicazione del codice disciplinare | Con la riorganizzazione 2017 è stata effettuata la rotazione di responsabile dell'ufficio | |
| | | | | Trasmissione documenti proposta | | | | | | Ritardi nella trasmissione della proposta finalizzati a favorire la prescrizione dei procedimenti o, comunque, determinati soggetti |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|---|--------------------|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |
| Area di rischio I: DISMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDIARIA (secondo precedente assetto normativo) | | | | | | | | |
| I.1. | Definizione dell'oggetto della cessione | I.1.1. | Oggetto della cessione | Definizione dell'oggetto (beni agricoli o extraagricoli) | Abuso nella definizione della cronologia di interventi finalizzato a favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito | Monitoraggio dei tempi procedurali . Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| I.2. | Pubblicità | I.2.1. | Informazione | Publicizzazione dell'avviso | Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | • Trasparenza | Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale |
| I.3. | Requisiti di qualificazione | I.3.1. | Requisiti di qualificazione | Verifica sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi Publicizzazione della graduatoria provvisoria | Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|---|-----------------------------|--------------------|---|---|---|---|--|--|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |
| Area di rischio I: DISMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDIARIA (secondo precedente assetto normativo) | | | | | | | | |
| | | I.3.2. | Rilascio attestati di conduzione | Verifica sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi | Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| I.4. | Requisiti di aggiudicazione | I.4.1. | Requisiti di aggiudicazione | Istruttoria di eventuali ricorsi e/o integrazioni | Abuso nella valutazione dei documenti integrativi finalizzata a favorire un determinato soggetto | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | |
| I.5. | Valutazione del prezzo | I.5.1. | gv | Definizione del prezzo di vendita | Abuso nelle attività istruttorie finalizzato a favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito | Monitoraggio dei tempi procedurali . Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). Attenta attività della commissione stime. |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|--|-----------------------|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |
| Area di rischio I: DIMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDARIARIA (secondo precedente assetto normativo) | | | | | | | | |
| I.6. | Rinuncia all'acquisto | I.6.1. | Revoca benefici | Istruttoria | Ritardi nell'applicazione della normativa in caso di mancata accettazione del prezzo, finalizzati a favorire l'illecita detenzione del bene o, comunque, determinati soggetti | probabilità media = 2,5 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 3,8 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità controllo | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| I.7. | Affidamento diretto | I.7.1. | Vendita a Sportello | Istruttoria delle domande pervenute | Abuso nella cronologia di esame delle richieste Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| I.8. | Stime | I.8.1. | Perizie di stima beni extraagricoli ex Riforma | Determinazione del prezzo di beni già detenuti | Abuso nell'applicazione dei criteri della determinazione del prezzo, finalizzato a favorire determinati soggetti già detentori | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|---|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |
| Area di rischio I: DIMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDARIA CON REGOLAMENTO(Approvato DGR 5 del 7.01.2019 ed esecutiva dal 02.02.2019) | | | | | | | | |
| I.9 | Inquadramento procedimenti definizione dei beni assegnati | I.9.3 | Risoluzione di diritto (revoche, retrocessioni, ecc.) | Definizione dell'oggetto (beni agricoli o extraagricoli) Estromissione del detentore in caso di mancanza dei requisiti e/o mancato pagamento del prezzo vendita. | Ritardata attivazione procedure di estromissione finalizzati a favorire il detentore | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">probabilità media =2,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">impatto medio = 0,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 60</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">media valori =1,7</div> | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Adeguate organizzazione della commissione stime con controlli a campione delle perizie di stime redatte. |
| I.10 | Cessione immobili detenuti | I.10.1 | Vendita beni agricoli Determinazione dei prezzi di vendita | Controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi ed eventuale aggiornamento dei dati del censimento dei beni. | Abuso nella attribuzione del possesso dei requisiti Abuso nell'attribuzione del prezzo di vendita. | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 112</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">media valori = 3,1</div> | Trasparenza , frazionamento delle funzioni , astensione per il conflitto di interesse. | Monitoraggio dei tempi procedurali, monitoraggio del contenzioso, controllo a campione dei singoli canoni calcolati. |
| I.11 | Determinazione del canod'uso | I.11.1 | Calcolo dei canoni d'uso pregressi ed annuali | Verifica requisiti oggettivi e soggettivi del detentore.verifica delle condizione reali del bene. | Abuso nella valutazione del possesso dei requisiti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 84</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">media valori = 2,3</div> | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità controllo | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| I.12 | concessione uso dei beni | I.12.1 | Rilascio concessioni amministrative | Istruttorie | Abuso nella valutazione del possesso dei requisiti | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">impatto medio = 2,0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 112</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">media valori = 4,7</div> | Trasparenza e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. |
| | | I.12.2 | Rilascio autorizzazioni uso temporaneo immobili | Pubblicazione bando selezione delle richieste | Abuso nella selezione delle richieste | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">probabilità media = 2,2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">impatto medio = 0,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 52</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">media valori = 1,4</div> | Trasparenza, condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni,astensione per conflitto di interesse. | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. |
| I.13 | Attività autorizzativa | I.13.1 | Attestazioni/autorizzazioni/nullaota | Istruttoria delle domande pervenute | Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio =112</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px; text-align: center;">media valori = 3,1</div> | Trasparenza Rotazione e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |

Area di rischio J: ASTE DI BENI LIBERI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDIARIA (specifica)

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---|---|--|--|---|
| J.1. | Definizione dell'oggetto dell'asta | J.1.1. | Oggetto dell'asta | Definizione dell'oggetto dell'asta | <p>Individuazione specifica di un determinato bene senza motivata necessità dell'Agenzia, allo scopo di favorire specifici soggetti</p> <p>Ffrazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica, e tale da modificare lo strumento/istituto e favorire specifici soggetti</p> | <p>probabilità media = 3,5</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 105</p> <p>media valori = 4,4</p> | <p>Trasparenza</p> <p>Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni</p> <p>Astensione per conflitto di interesse</p> <p>Tutela del dipendente che segnali un illecito</p> <p>Formazione alla legalità</p> <ul style="list-style-type: none"> | <p>Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Monitoraggio del contenzioso.</p> <p>Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> |
| J.2. | Pubblicità | J.2.1. | Informazione | Pubblicizzazione dell'avviso | Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza | |
| J.3. | Requisiti di qualificazione | J.3.1. | Requisiti di accesso | Definizione requisiti di accesso e qualificazione | <p>Abuso nella definizione dei requisiti di accesso e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specifici soggetti</p> <p>Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione, al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>Restrizione eccessiva della platea dei potenziali concorrenti, anche mediante richiesta di requisiti non congrui e/o corretti e/o che favoriscano uno specifico operatore</p> | <p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p> | <p>Trasparenza</p> <p>Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni</p> <p>Astensione per conflitto di interesse</p> <p>Tutela del dipendente che segnali un illecito</p> <p>Formazione alla legalità</p> | <p>Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Monitoraggio del contenzioso.</p> <p>Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |

Area di rischio J: ASTE DI BENI LIBERI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDIARIA (specifica)

| | | | | | | | | |
|------|--|--------|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| J.4. | Requisiti di aggiudicazione | J.4.1. | Requisiti di aggiudicazione | Verifica dei requisiti dichiarati dai partecipanti | Abuso nella verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisive delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| J.5. | Valutazione delle offerte | J.5.1. | gv | Esame delle offerte pervenute | Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento Alterazioni e abusi dei documenti di offerta, al fine di favorire un determinato soggetto | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisive delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio del contenzioso. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |
| J.6. | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | J.6.1. | Anomalie offerte | Valutazione offerte anomale | Mancato controllo sui ribassi Alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, allo scopo di favorire determinati soggetti | probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5 | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisive delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità | Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). |

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | |

Area di rischio J: ASTE DI BENI LIBERI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDIARIA (specifica)

| | | | | | | | | |
|------|------------------|--------|--------------|---------------------|---|---|--|--|
| J.7. | Revoca del bando | J.7.1. | Revoca bando | Procedura di revoca | Aabuso 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 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 85</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,5</div> | Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito | monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso |
|------|------------------|--------|--------------|---------------------|---|---|--|--|

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| MAPPATURA DEL PROCESSO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | ANNOTAZIONI | |
|---|----------------------------------|--------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|
| Sottoaree (PNA, All. 2) | | Processi sensibili | | Attività sensibili | Rischi potenziale individuati | Livelli di rischio indicativi | misure generali | | misure Specifiche |
| n. | descrizione | n. | descrizione | | | | | | |
| Area di rischio K: ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (specifica) | | | | | | | | | |
| K.1. | Comunicazione | K.1.1. | Attività di comunicazione | Definizione dell'oggetto e strumenti della comunicazione | Costi diretti ed indiretti a carico dell'Amm.ne improduttivi Definizione di strumenti e prodotti (telematici, digitali, cartacei etc.) particolari, finalizzata a favorire determinati soggetti inserimento di riferimenti e caratteristiche di prodotti, attività e/o tipologie di intervento per promuovere e avvantaggiare determinati soggetti | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">probabilità media = 3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">impatto medio = 1,5</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">valore totale del rischio = 120</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">media valori = 5</div> | <ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento Astensione per conflitto di interessi Formazione | Adottato piano di comunicazione del piano triennale 2019/2021 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (DD n. 34 del 29/3/2019) | |
| K.2. | Consulenza e assistenza in campo | K.2.1. | Consulenza e assistenza tecnica in campo | Analisi della problematica che affligge determinate colture agrarie (attacco di parassiti, stress idrici etc.) Consiglio per il superamento della problematica | Abuso finalizzato a descrivere determinate difficoltà delle colture finalizzato alla vendita di prodotti forniti da specifiche ditte produttrici/fornitrici Alterazione del mercato delle consulenze a pagamento, finalizzata a favorire determinati soggetti | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">probabilità media = 3,0</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">valore totale del rischio = 90</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">media valori = 3,8</div> | <ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento Rotazione dei procedimenti Tutela del dipendente che segnali un illecito | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | gv | | | | | | |