



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Annualità 2020/2022

Allegato 2 Valutazione complessiva del rischio

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA (All. 2 al PNA)		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro 1	Pro 2	Pro 3	Pro 4	Pro 5	Pro 6	Tot. (T1)	Media (M1)	Imp 1	Imp 2	Imp 3	Imp 4	Tot. (T2)	Media (M2)	Totale (T1 x T2)	Media (M1 x M2)
Area di rischio n. A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																			
A1	Reclutamento	A.1.1.	Reclutamento OTD	2	5	1	3	1	1	13	2,2	1	1	0	2	4	1,0	52	2,2
		A.1.2.	Attivazione tirocini formativi	2	5	1	3	1	3	15	2,5	1	1	0	3	5	1,3	75	3,1
A.2.	Progressione di carriera	A.2.1.	Trattamento economico accessorio	2	2	1	1	1	1	8	1,3	2	1	2	3	8	2,0	64	2,7
		A.2.2.	Formazione del personale	2	2	1	3	1	1	10	1,7	1	1	0	3	5	1,3	50	2,1
Area di rischio n. B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI																			
B.1.	Definizione oggetto	B.1.1.	Oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	5	3	21	3,5	2	1	2	3	8	2,0	168	7,0
B.2.	Individuazione istituto affidam.	B.2.1.	Strumento di affidamento	2	5	1	5	5	3	21	3,5	1	1	2	3	7	1,8	147	6,1
B.3.	Requisiti di qualificazione	B.3.1.	Requisiti di accesso	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	2	3	7	1,8	119	5,0
B.4.	Requisiti di aggiudicazione	B.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
B.5.	Valutazione delle offerte	B.5.1.	Valutazione offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
B.6.	Verifica eventuali anom.	B.6.1.	Anomalie offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
B.7.	Procedure negoziate	B.7.1.	Procedure negoziate e cottimi	2	5	1	5	5	3	21	3,5	1	1	0	3	5	1,3	105	4,4
B.8.	Affidamenti diretti	B.8.1.	Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	21	3,5	1	1	0	3	5	1,3	105	4,4
B.9.	Revoca del bando	B.9.1.	Revoca bando	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
B.10.	Redazione crono-programma	B.10.1.	Crono-programma	5	5	1	5	1	3	20	3,3	1	1	0	3	5	1,3	100	4,2
B.11.	Varianti in corso di esecuz.	B.11.1.	Varianti	2	5	1	5	5	3	21	3,5	1	1	0	3	5	1,3	105	4,4
B.12.	Subappalto	B.12.1.	Subappalto	2	5	1	5	5	3	21	3,5	1	1	0	3	5	1,3	105	4,4
B.13.	Risoluzione delle controversie	B.13.1.	Controversie	3	5	1	5	1	3	18	3,0	1	1	0	3	5	1,3	90	3,8
B.14.	Verifiche del contratto (nuova)	B.14.1.	Verifiche in corso d'opera e finale	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	2	4	1,0	68	2,8
B.15.	Proroghe e rinnovi (nuova)	B.15.1.	Proroga e rinnovo contratti	3	5	1	5	5	3	22	3,7	1	1	0	3	5	1,3	110	4,6
B.16.	Fornitori beni, servizi e lavori (nuova)	B.16.1.	Gestione Albo fornitori di beni e servizi	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
		B.16.2.	Gestione Albo fornitori di lavori	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
B.17.	Acquisti per cassa (nuova)	B.17.1.	Acquisti con cassa economica	2	5	1	3	5	2	18	3,0	1	1	0	2	4	1,0	72	3,0
Area di rischio n. C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																			
C.1.	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	C.1.1.	Calcolo del prezzo vecchio per cessione beni ex RF	2	5	1	5	1	3	17	2,8	2	1	0	2	5	1,3	85	3,5
		C.1.2.	Subentri	2	5	1	5	1	3	17	2,8	2	1	0	2	5	1,3	85	3,5
		C.1.3.	Protocollo documenti	1	5	1	3	1	1	12	2,0	1	1	0	1	3	0,8	36	1,5
C.2.	Prov. amm. a contenuto discr.	C.2.1.	Aggiornamento e tenuta inventario	2	2	1	1	1	2	9	1,5	1	1	0	2	4	1,0	36	1,5
		C.2.2.	Cancellazione riservato dominio	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
C.3.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.3.1.	Approvazione perizie di stima fabbricati liberi	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	1	3	6	1,5	102	4,3
		C.3.2.	Approvazione e tenuta short/long list di esperti	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
		C.3.3.	Rottamazione beni	2	2	1	1	1	2	9	1,5	1	1	0	3	5	1,3	45	1,9
Area di rischio n. D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																			
D.1.	Provvedimenti amministrativi a contenuto discr.	D.1.1.	Accordo bonario espropri e servitù	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	2	3	7	1,8	119	5,0
		D.1.2.	Rilievi topografici e attività catastali	5	5	1	5	1	3	20	3,3	1	1	0	3	5	1,3	100	4,2
	Provvedimenti amministrativi discrezionali	D.2.1.	Conferimento rimborsi spese, premi e riscicimenti	2	5	1	3	1	3	15	2,5	1	1	0	3	5	1,3	75	3,1

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA (All. 2 al PNA)		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro 1	Pro 2	Pro 3	Pro 4	Pro 5	Pro 6	Tot. (T1)	Media (M1)	Imp 1	Imp 2	Imp 3	Imp 4	Tot. (T2)	Media (M2)	Totale (T1 x T2)	Media (M1 x M2)
D.2.	nell'on e nel contenuto	D.2.2.	Vendita di prodotti agricoli	5	5	1	3	5	4	23	3,8	1	1	0	3	5	1,3	115	4,8
		D.2.3.	Gestione del SeTI (taratura macchine irroratrici)	4	5	1	3	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	80	3,3
		D.2.4.	Gestione del SAL (Servizio Agrometeorologico Lucano)	4	5	1	3	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	80	3,3
Area di rischio n. E: GESTIONE ENTRATE E SPESE																			
E.1.	Liquidazioni e pagamenti	E.1.1.	Disposizioni di liquidazione e pagamento	2	5	1	5	1	1	15	2,5	2	1	0	2	5	1,3	75	3,1
		E.1.2.	Effettuazione di liquidazioni e pagamenti	2	5	1	5	1	1	15	2,5	2	1	0	2	5	1,3	75	3,1
E.2.	Entrate	E.2.1.	Esecuzione contratti e accertamento entrate	2	5	1	5	1	4	18	3,0	2	1	2	3	8	2,0	144	6,0
Area di rischio n. F: SANZIONI DISCIPLINARI																			
F.1.	Sanzioni disciplinari	F.1.1.	Attivazione procedure disciplinari	2	2	1	1	1	3	10	1,7	1	1	0	3	5	1,3	50	2,1
		F.1.2.	Istruttoria e irrogazione sanzioni	2	2	1	1	1	3	10	1,7	1	1	0	3	5	1,3	50	2,1
Area di rischio n. G: INCARICHI E NOMINE																			
G.1.	Conferimento incarichi interni	G.1.1.	Conferimento incarichi PO	2	2	1	1	1	3	10	1,7	1	1	1	3	6	1,5	60	2,5
		G.1.2.	Conferimento incarichi Specifiche responsabilità	2	2	1	1	1	3	10	1,7	1	1	0	3	5	1,3	50	2,1
		G.1.3.	Progressione economica carriere	2	2	1	1	1	3	10	1,7	1	1	1	3	6	1,5	60	2,5
G.2.	Conferimento incarichi collab.	G.2.1.	Conferimento incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	1	3	6	1,5	102	4,3
Area di rischio n. H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																			
H.1.	Pareri legali e contenzioso	H.1.1.	Pareri e consulenze giuridico-legali	2	2	1	5	1	3	14	2,3	1	1	0	3	5	1,3	70	2,9
		H.1.2.	Transazioni	2	5	1	5	1	3	17	2,8	2	1	1	4	8	2,0	136	5,7
		H.1.3.	Proposta di contenzioso	2	5	1	3	1	3	15	2,5	1	1	0	3	5	1,3	75	3,1
Area di rischio n. I: DISMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDARIARIA																			
I.1.	Definizione oggetto cessione	I.1.1.	Oggetto della cessione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	1	3	6	1,5	102	4,3
I.2.	Pubblicità	I.2.1.	Informazione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
I.3.	Requisiti di qualificazione	I.3.1.	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	2	1	0	2	5	1,3	85	3,5
		I.3.2.	Rilascio attestati di conduzione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	2	1	0	2	5	1,3	85	3,5
I.4.	Requisiti di aggiudicazione	I.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	2	1	0	2	5	1,3	85	3,5
I.5.	Valutazione del prezzo	I.5.1.	Prezzo di vendita	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	1	3	6	1,5	102	4,3
I.6.	Rinuncia all'acquisto	I.6.1.	Revoca benefici	2	5	1	3	1	3	15	2,5	2	1	1	2	6	1,5	90	3,8
I.7.	Affidamento diretto	I.7.1.	Vendita a sportello	2	5	1	5	1	3	17	2,8	3	1	0	2	6	1,5	102	4,3
I.8.	Stime	I.8.1.	Perizie di stima beni extragricoli ex Riforma	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
Area di rischio n. I: DISMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDARIARIA CON REGOLAMENTO																			
I.9.3.	Inquadramento procedimenti definizione dei	I.9.3.	Risoluzione di diritto (revoche, retrocessioni ecc)	1	5	1	5	1	2	15	2,5	1	1	0	2	4	0,7	60	1,7
I.10	Cessione immobili detenuti	I.10.1.	Vendita beni agricoli	1	5	1	5	1	1	14	2,3	3	1	2	2	8	1,3	112	3,1
		I.10.2.	Vendita beni extragricoli	1	5	1	5	1	1	14	2,3	3	1	0	2	6	1,0	84	2,3
I.11	Determinazione del canod'uso	I.11.1.	Calcolo dei canoni d'uso pregressi ed annulli	1	5	1	5	1	1	14	2,3	3	1	0	2	6	1,0	84	2,3
I.12	concessione uso dei beni	I.12.1.	Rilascio concessioni amministrative	1	5	1	3	1	1	12	2,0	1	1	0	2	4	0,7	48	1,3

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA (All. 2 al PNA)		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro 1	Pro 2	Pro 3	Pro 4	Pro 5	Pro 6	Tot. (T1)	Media (M1)	Imp 1	Imp 2	Imp 3	Imp 4	Tot. (T2)	Media (M2)	Totale (T1 x T2)	Media (M1 x M2)
		I.12.2	Rilascio autorizzazioni uso temporaneo immobili	2	5	1	3	1	1	13	2,2	1	1	0	2	4	0,7	52	1,4
I.13	Attività autorizzativa	I.13.1	Attestazioni/autorizzazioni/n ullaota	1	5	1	5	1	1	14	2,3	3	1	2	2	8	1,3	112	3,1

Area di rischio n. J: ASTE DI BENI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDARIA

J.1.	Definizione oggetto asta	J.1.1.	Oggetto dell'asta	2	5	1	5	5	3	21	3,5	1	1	0	3	5	1,3	105	4,4
J.2.	Pubblicità	J.2.1.	informazione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
J.3.	Requisiti di qualificazione	J.3.1.	Requisiti di accesso	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
J.4.	Requisiti di aggiudicazione	J.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
J.5.	Valutazione delle offerte	J.5.1.	Valutazione offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
J.6.	Verifica eventuali anom.	J.6.1.	Anomalie offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5
J.7.	Revoca del bando	J.7.1.	Revoca bando	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5

Area di rischio n. K: ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

K.1.	Comunicazione	K.1.1.	Attività di comunicazione	4	5	1	3	5	2	20	3,3	2	1	0	3	6	1,5	120	5,0
K.2.	Consulenza e assist. in campo	K.2.1.	Consulenza e assistenza tecnica in campo	5	5	1	3	1	3	18	3,0	2	1	0	2	5	1,3	90	3,8