

ALSIA - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-17
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 Obbligatorie	Misure Ulteriori
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)								
A.1.	Reclutamento (obbligatoria)	A.1.1.	Reclutamento personale per assunzioni a tempo indeterminato	predisposizione bando di concorso	previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 3,2</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 2,5</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 190</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; text-align: center;">media valori = 7,9</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Formazione 	
				composizione della commissione di concorso	composizione della commissione di concorso orientata irregolarmente al reclutamento di candidati particolari		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Composizione commissioni concorso 	
				esame domande di partecipazione concorso pubblico e procedura di ammissione dei candidati	Inosservanza delle regole procedurali finalizzata al reclutamento di candidati particolari		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio tempi procedurali
				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 	

ALSIA - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-17
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 Obbligatorie	Misure Ulteriori
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)								
A.1.	Reclutamento (obbligatoria)	A.1.2.	Reclutamento personale per assunzioni a tempo determinato	identificazione del fabbisogno per l'Agenzia	abuso nella reale identificazione del fabbisogno teso a favorire l'attivazione di collaborazioni esterne specifiche	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 5px;">probabilità media = 3,2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 5px;">impatto medio = 2,5</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 5px;">valore totale del rischio = 190</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 5px;">media valori = 7,9</div>	• Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Formazione	
				predisposizione bando di concorso	previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari		• Trasparenza • Composizione commissioni concorso	
				applicazione procedure dirette o di proroga/rinnovo				
				composizione della commissione di concorso	composizione della commissione di concorso orientata irregolarmente al reclutamento di candidati particolari			
				esame domande di partecipazione concorso pubblico e procedura di ammissione dei candidati	Inosservanza delle regole procedurali finalizzata al reclutamento di candidati particolari		• Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto	
valutazione e selezione dei candidati	inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati	• Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi						

ALSIA - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-17
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 Obbligatorie	Misure Ulteriori
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)								
A.1.	Reclutamento (obbligatoria)	A.1.3.	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	probabilità media = 3,7 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 110 media valori = 4,6	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Formazione 	
				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 	• Monitoraggio tempi procedurali
				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 	
		A.1.4.	Trasferimenti, comandi e distacchi di personale	individuazione requisiti e valutazione delle necessità dell'Agenzia	Valutazione non imparziale degli effettivi fabbisogni dell'Agenzia	probabilità media = 2,5 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 90 media valori = 3,8	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interessi • Incarichi dirigenziali in caso di particolari attività precedenti 	
				applicazione procedure di mobilità	Irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi 	
				verifica rimborsi da altri Enti per personale Alsia in comando o distacco	abusi nelle verifiche finalizzati a favorire determinati soggetti pubblici		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza 	• Monitoraggio tempi procedurali

ALSIA - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-17
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 Obbligatorie	Misure Ulteriori
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)								
A.1.	Reclutamento (obbligatoria)	A.1.5.	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	probabilità media = 2,7 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 80 media valori = 3,3	• Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi	
				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			
A.2.	Progressione di carriera (obbligatoria)	A.2.1.	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	probabilità media = 2,3 impatto medio = 2,8 valore totale del rischio = 154 media valori = 6,4	• Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Commissioni e	
				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			• Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto

ALSIA - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-17
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 Obbligatorie	Misure Ulteriori				
n.	descrizione	n.	descrizione									
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)												
A.2.	Progressione di carriera (obbligatoria)	A.2.2.	Conferimento incarichi di Unità Operativa (U.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; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 2,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 135</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">media valori = 5,6</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Commissioni e assegnazione uffici • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione 					
				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							
			A.2.3.	Progressione economica carriera	Individuazione delle categorie economiche interessate dall'evento				previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità ed alle disposizioni normative allo scopo di favorire candidati e categorie particolari	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">probabilità media = 1,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">impatto medio = 2,0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">valore totale del rischio = 80</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">media valori = 3,3</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti 	
					Individuazione dei requisiti soggettivi per la progressione				Definizione di caratteristiche e requisiti particolari nel bando, finalizzati a favorire determinati soggetti			

ALSIA - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-17
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 Obbligatorie	Misure Ulteriori	
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)									
A.2.	Progressione di carriera (obbligatoria)	A.2.4.	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	probabilità media = 2,0	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti 		
				Attribuzione di indennità accessorie al dipendente	attribuzione di funzioni non corrispondenti a quelle effettivamente svolte dal dipendente, allo scopo di riconoscergli indennità improprie	impatto medio = 2,8 valore totale del rischio = 132 media valori = 5,5			
		A.2.5.	Formazione del personale	Individuazione delle priorità per l'Agenzia e conseguente Piano di 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	probabilità media = 1,3 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 40 media valori = 1,7		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti 	
				Criteri di selezione del personale da avviare a formazione	Adozione di criteri discrezionali nell'avvio a formazione di dipendenti, al fine di favorirne la qualificazione professionale per l'assegnazione di incarichi e indennità				

ALSIA - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-17
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 Obbligatorie	Misure Ulteriori
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)								
A.3.	Conferimento di incarichi di collaborazione (obbligatoria)	A.3.1.	Conferimento di incarichi di collaborazione (Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 d.lgs. 165/200)	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 <i>specifiche</i>	probabilità media = 3,5 impatto medio = 2,5 valore totale del rischio = 210 media valori = 8,8	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Attività ed incarichi extra-istituzionali • Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro • Commissioni e assegnazione uffici • Tutela dipendente che segnali un illecito 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio dei procedimenti • Applicazione regolamento
				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			
A.4.	Rapporto di lavoro (nuova)	A.4.1.	Presenze, congedi e missioni del personale e degli Organi istituzionali	acquisizione informatizzata delle presenze	interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente	probabilità media = 1,7 impatto medio = 2,8 valore totale del rischio = 110 media valori = 4,6	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio dei procedimenti • Applicazione regolamento
				congedi ordinari, straordinari e norme speciali	Irregolare applicazione della normativa vigente, al fine di favorire il dipendente			
				attribuzione buoni pasto	Irregolare applicazione della normativa vigente, al fine di favorire il dipendente			
				attribuzione rimborsi missione	Irregolare applicazione della normativa vigente, al fine di favorire il dipendente / componente Organi			