



Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018

Allegato 1 – Mappatura dei processi e gestione del rischio

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a flourish.

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo		Valutazione Complessiva del Rischio		Trattamento del Rischio	
Sottoaree (PNA, ALL.2) descrizione	Processi sensibili descrizione	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
Area di rischio A - Acquisizione e Progressione del Personale (obbligatoria)					
Reclutamento (obbligatoria)	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	probabilità media = 3,2 impatto medio = 2,3 valore totale del rischio = 171 media valori = 7,1	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interessi • Valutazione dell'effettiva necessità del personale con le risultante della pianta organica
		Composizione della commissione di concorso	Composizione della commissione di concorso orientata irregolarmente a reclutamento di candidati particolari		<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Composizione commissioni concorso attraverso criteri di competenza e rotazione;
		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 di interessi
		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

Area rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo		Valutazione Complessiva del Rischio			Trattamento del Rischio
Sottoaree (PNA, ALL2)	Processi sensibili	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio A - Acquisizione e Progressione del Personale (obbligatoria)					
Reclutamento (obbligatoria)	Reclutamento personale per assunzioni a tempo determinato	Identificazione del fabbisogno per l'Azienda	Abuso nella reale identificazione del fabbisogno teso a favorire l'attivazione di collaborazioni esterne specifiche	probabilità media = 3,2 impatto medio = 2,3 valore totale del rischio = 171 media valori = 7,1	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dell'effettiva necessità del personale con le risultante della pianta organica • 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		
		Applicazione procedure dirette o di proroga/rinnovo	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		
		Valutazione e selezione dei candidati	Inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati		
					<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Composizione commissioni attraverso criteri di competenza e rotazione; • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interessi
					<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi

Area rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo		Valutazione Complessiva del Rischio			Trattamento del Rischio
Sottoaree (PNA, ALL.2) descrizione	Processi sensibili descrizione	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
Area di rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale (obbligatoria)					
Reclutamento (obbligatoria)	Reclutamento operai a tempo determinato (OTD)	Individuazione fabbisogno presso le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative	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"> • Valutazione dell'effettiva necessità del personale con le risultante della pianta organica; • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Formazione • Astensione per conflitto di interessi
		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 attraverso criteri di competenza e rotazione;
		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

Area rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio - Acquisizione e Progressione del Personale (obbligatoria)					
Progressione di carriera (obbligatoria)	Conferimento incarichi di ufficio	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 = 2,5 impatto medio = 2,8 valore totale del rischio = 165 media valori = 6,9	<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 richiesti	Previsione di specificità professionali non pertinenti alle effettive necessità, secondo meccanismi non oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari		
	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 impatto medio = 2,3 valore totale del rischio = 108 media valori = 4,5	
		Attribuzione di indennità accessorie al dipendente	Attribuzione di funzioni non corrispondenti a quelle effettivamente svolte dal dipendente, allo scopo di riconoscergli indennità improprie		

Area rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio - Acquisizione e Progressione del Personale (obbligatoria)					
Progressione di carriera (obbligatoria)	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa - Alte Professionalità (P.O.-A.P.)	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 = 2,3 valore totale del rischio = 126 media valori = 5,3	<ul style="list-style-type: none"> • Pre definizione dei criteri oggettivi di valutazione. • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Composizione commissioni attraverso criteri di competenza e rotazione;
		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		
	Progressione economica carriere	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	probabilità media = 1,7 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 80 media valori = 3,3	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Composizione commissioni attraverso criteri di competenza e rotazione;
Individuazione dei requisiti soggettivi per la progressione	Definizione di caratteristiche e requisiti particolari nel bando, finalizzati a favorire determinati soggetti				

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo			Valutazione Complessiva del Rischio		Trattamento del Rischio
Sottoarea (PNA ALL 2) descrizione	Processi sensibili descrizione	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
Area di rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale (obbligatoria)					
Conferimento di incarichi di collaborazione (obbligatoria)	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. 165/2001)	Individuazione del reale fabbisogno per l'Azienda 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 = 3,5 impatto medio = 2,3 valore totale del rischio=189 media valori =7,9	<ul style="list-style-type: none"> • Effettiva necessità del Personale con le risultanze della Pianta organica • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Attività ed incarichi extraistituzionali • Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro • Tutela dipendente che segnali un illecito
		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		
Rapporto di lavoro (nuova)	Presenze, congedi e missioni del personale	Acquisizione informatizzata delle presenze	Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente	probabilità media = 1,7 impatto medio = 1,8 valore totale del rischio = 70 media valori = 2,9	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Formazione del personale • Codice Comportamento • Rotazione personale e/procedimenti
		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		

Area rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
ALL I - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo			Valutazione Complessiva del Rischio		Trattamento del Rischio
ottoaree (PNA, ALL)	Processi sensibili	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture nonché altri Benefici e Vantaggi (obbligatoria)					
Definizione dell'oggetto dell'affidamento (obbligatorio)	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 eroghino in modo esclusivo, e/o non utilizzando servizi pubblici già disponibili a titolo gratuito o con minori oneri per l'Azienda	probabilità media = 4 impatto medio = 2 valore totale del rischio=192 media valori =8	<ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •Rotazione personale e/o procedimenti •Tutela del dipendente che segnali un illecito •Formazione
		Definizione del capitolato tecnico	Individuazione di caratteristiche del lavoro, servizio o bene tali da favorire specifiche imprese e/o non strettamente necessarie per l'Azienda		
		Definizione della tipologia di appalto	Abuso dell'applicazione della tipologia (a corpo, a misura, mista, in economia) al fine di favorire un determinato soggetto		
Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (obbligatoria)	Strumento di affidamento	Scelta e applicazione dell'istituto/ strumento di affidamento	individuazione di caratteristiche tali da modificare lo strumento/istituto e favorire specifiche imprese	probabilità media = 3,5 impatto medio = 2 valore totale del rischio =168 media valori =7	<ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •Rotazione personale e/o procedimenti •Tutela del dipendente che segnali un illecito •Formazione
			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		
			Elusione delle regole del codice appalti mediante ricorso improprio al modello della concessione per agevolare un particolare soggetto		
		scelta della tipologia di offerta per l'aggiudicazione	scelta orientata a creare i presupposti per favorire un determinato soggetto		

Area rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture nonché altri Benefici e Vantaggi (obbligatoria)					
Requisiti di qualificazione (obbligatoria)	Requisiti di accesso	Definizione requisiti di accesso e qualificazione	Abuso nella definizione dei requisiti di accesso e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	probabilità media = 3 impatto medio = 2 valore totale del rischio=144 media valori =6	<ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •Rotazione personale e/o procedimenti •Tutela del dipendente che segnali un illecito •Formazione
			Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione, al fine di favorire un'impresa		
			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		
Requisiti di aggiudicazione (obbligatoria)	Requisiti di aggiudicazione	Verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa	Abuso nella verifica dei requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto	probabilità media = 3 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 144 media valori =6	<ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •codice comportamento •Astensione per conflitto di interesse •Tutela del dipendente che segnali un illecito •Formazione

Area rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo			Valutazione Complessiva del Rischio		Trattamento del Rischio
Sottoarea (PNA, ALL 2)	Processi sensibili	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture nonché altri Benefici e Vantaggi (obbligatoria)					
Valutazione delle offerte (obbligatoria)	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 = 2 valore totale del rischio=136 media valori =5,7	<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
			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		
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (obbligatoria)	Anomalie offerte	Valutazione offerte anomale	Mancato controllo sui ribassi	probabilità media = 2,8 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 136 media valori =5,7	<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
			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		

Area rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture

ARSSA Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo			Valutazione Complessiva del Rischio		Trattamento del Rischio
Sottoarce (PNA, ALL.2) descrizione	Processi sensibili descrizione	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
Area di rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture nonché altri Benefici e Vantaggi (obbligatoria)					
Procedure negoziate (obbligatoria)	Procedure negoziate e cottimi	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 Mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione	probabilità media = 3,7 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 176 media valori = 7,3	<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
Affidamenti diretti (obbligatoria)	Affidamenti diretti	Sceita del contraente	Mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione dei fornitori Abuso della procedura al fine di favorire un unico soggetto	probabilità media = 3,5 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 168 media valori = 7,0	<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
Revoca del bando (obbligatoria)	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	probabilità media = 2,8 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 136 media valori = 5,7	<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

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

Mappatura del Processo			Valutazione Complessiva del Rischio		Trattamento del Rischio
Sottoaree (PNA, ALL.2) descrizione	Processi sensibili descrizione	Attività sensibili	Rischi potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
Area di rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture nonché altri Benefici e Vantaggi (obbligatoria)					
Varianti in corso di esecuzione del contratto (obbligatoria)	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	probabilità media = 3,7 impatto medio = 2 valore totale del rischio=176 media valori =7,3	<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 •Protocolli legalità
			Ammissione di varianti che snaturano l'oggetto e/o le condizioni di appalto, così da consentire di aggirare la scelta dell'istituto di affidamento		
Risoluzione delle controversie(obbligatoria)	Controversie	Scelta dei rimedi di risoluzione delle controversie	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle delle controversie controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	probabilità media = 3,0 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 144 media valori =6,0	<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 •Protocolli legalità
			Rischio di sviamento nell'applicazione del rimedio per riconoscere alle imprese richieste economiche e maggiori compensi.		

Area rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture nonché altri Benefici e Vantaggi (obbligatoria)					
Verifiche del contratto (obbligatoria)	Verifiche in corso d'opera e finale	Esame della documentazione tecnico-amministrativa e dello stato di avanzamento del contratto	<p>Abuso delle verifiche tecnico-economiche in corso d'opera e finale, al fine di favorire l'impresa</p> <p>abuso nella applicazione delle</p> <hr/> <p>Abuso nella applicazione delle penali, al fine di favorire</p> <hr/> <p>Abuso nei tempi di liquidazione di quanto verificato e collaudato</p>	<p>probabilità media =2,8</p> <p>impatto medio = 2</p> <p>valore totale del rischio=136</p> <p>media valori =5,7</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
Proroghe e rinnovi (obbligatoria)	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 = 2</p> <p>valore totale del rischio = 176</p> <p>media valori =7,3</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

Area rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture

ARSSA Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio C: Provvedimenti Ampliativi Privi di Effetto Economico Diretto ed Immediato (obbligatoria)					
Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'an ed a contenuto vincolato (obbligatorio)	Qualità e quantità delle prestazioni dovute all'Azienda	Definizione dell'oggetto della prestazione dell'Azienda verso terzi e dei criteri di valutazione quali-quantitativi	Abusi nella definizione delle prestazioni spettanti all'ARSAC per favorire determinati soggetti	probabilità media =3,3 impatto medio = 1,8 valore totale del rischio=140 media valori =5,8	<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
		Quantificazione degli oneri spettanti all'Azienda per specifiche prestazioni	Abusi nella definizione delle prestazioni spettanti all'ARSAC a per favorire determinati soggetti		
	Protocollo documenti	Registrazione del documento	Abuso nella procedura, diretto ad attribuire comunque un numero di protocollo a determinati soggetti a loro vantaggio	probabilità media =2,5 impatto medio =2 valore totale del rischio=120 media valori =5,0	
		Copia - scansione del documento	Assenza o parziale copia - scansione del documento da allegare alla procedura Scansione del documento non contestuale alla sua registrazione		
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatorio)	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 =1,8 impatto medio =2 valore totale del rischio=88 media valori =3,7	<ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •Codice comportamento •Rotazione personale e/o procedimenti •Tutela del dipendente che segnali un illecito

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio C: Provvedimenti Ampliativi Privi di Effetto Economico Diretto ed Immediato (obbligatoria)					
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (obbligatorio)	Approvazione e tenuta Short/List di esperti	Informazione e pubblicazione avviso	Conferimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media =3,2 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio=95 media valori =4	<ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •Codice comportamento •Rotazione personale e/o procedimenti •Tutela del dipendente che segnali un illecito
		Definizione istanze di prima iscrizione e aggiornamenti	Abuso o ritardo nell'istruttoria delle istanze finalizzato a favorire determinati soggetti		
	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 =2,2 impatto medio = 1,8 valore totale del rischio=91 media valori =3,8	<ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •Codice comportamento •Rotazione personale e/o procedimenti •Tutela del dipendente che segnali un illecito

Area rischio C: Provvedimenti Ampliativi Privi di Effetto Economico Diretto ed Immediato

ARSSA Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
 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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio D: Provvedimenti Ampliativi Privi di Effetto Economico Diretto ed Immediato (obbligatoria)					
Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'an ed a contenuto vincolato (obbligatorio)	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 = 2,7 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 128 media valori = 5,3	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito
	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 = 2,7 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 128 media valori = 5,3	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatorio)	Perizie per stima prodotti agricoli	Rilievi in campo	Abusi nell'esecuzione delle attività di campo e catastali al fine di favorire determinati soggetti nella definizione dei confini e degli stati di fatto	probabilità media = 2,8 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 136 media valori = 5,7	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente che segnali un illecito
		Acquisizione dati e istruttoria			

Area rischio D: Provvedimenti Ampliativi Privi di Effetto Economico Diretto ed Immediato

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018
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 potenziali individuali	Livelli di rischio indicativi	Misure Obbligatorie
descrizione	descrizione				
Area di rischio D: Provvedimenti Ampliativi co Effetto Economico Diretto ed Immediato (obbligatoria)					
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (obbligatorio)	Vendita di prodotti agricoli	Definizione e caratterizzazione dell'oggetto della vendita	Definizione dell'oggetto della vendita, nonché di criteri tesi ad agevolare determinati soggetti	probabilità media = 3,7 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio=132 media valori =5,5	<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
		Quantificazione del prezzo	Abusi nella procedura di stima, tesa a favorire determinati soggetti		
		Caratterizzazione e pesatura dei quantitativi	Abusi nei controlli qualitativi dei prodotti posti in vendita		
	Gestione taratura macchine irroratrici	Istruttoria delle domande pervenute	Abusi nella applicazione dei criteri definiti finalizzati ad abbattere o ridurre i costi del servizio e favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,7 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio=96 media valori =4	<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
		Esecuzione dei controlli	Abusi nella procedura di controllo finalizzati a favorire determinati soggetti		
	Gestione Impianti di risalita	Gestione impianti	Abusi nella applicazione dei criteri definiti finalizzati ad abbattere o ridurre i costi del servizio e favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio=102 media valori =4,3	<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
		Controllo presenze	Abusi nella procedura di controllo finalizzati a favorire determinati soggetti		