



Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019

Allegato 2 – Valutazione complessiva del rischio

ARSAC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019
ALL 2 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Sottoarea	Processo	Indici di Probabilità (Pro)								Indici di Impatto (Imp)						Valutazione Complessiva Rischio	
Descrizione	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 A: Acquisizione e Progressioni del Personale

Reclutamento	Reclutamento personale a tempo indeterminato	2	5	1	5	1	5	19	3,2	4	1	0	4	9	2,3	171	7,1
	Reclutamento personale a tempo determinato	2	5	1	5	1	5	19	3,2	4	1	0	4	9	2,3	171	7,1
	Reclutamento OTD	2	5	1	5	5	4	22	3,7	1	1	0	3	5	1,3	110	4,6
Progressione di carriera	Conferimento incarichi	5	2	1	1	1	5	15	2,5	5	1	2	3	11	2,8	165	6,9
	Trattamento economico accessorio del dipendente	4	2	1	1	1	3	12	2,0	5	1	0	3	9	2,3	108	4,5
	Conferimento incarichi PO - AP	4	2	1	1	1	5	14	2,3	5	1	0	3	9	2,3	126	5,3
	Progressione economica carriere	2	2	1	1	1	3	10	1,7	4	1	0	3	8	2,0	80	3,3
Conferimento incarichi coll.	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	5	5	3	21	3,5	5	1	0	3	9	2,3	189	7,9
Rapporto di lavoro	Presenze, congedi, missioni personale	2	2	1	1	1	3	10	1,7	3	1	0	3	7	1,8	70	2,9

ARSAC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019

ALL 2 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Sottoarea	Processo	Indici di Probabilità (Pro)								Indici di Impatto (Imp)						Valutazione Complessiva Rischio	
Descrizione	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 B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture, altri benefici e Vantaggi

Definizione oggetto dell'affidamento	Oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	5	3	24	4,0	4	1	0	3	8	2,0	192	8,0
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Strumento di affidamento	2	5	1	5	5	3	21	3,5	4	1	0	3	8	2,0	168	7,0
Requisiti di qualificazione	Requisiti di accesso	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
Valutazione delle offerte	Valutazione offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
Verifica eventuali anomalie	Anomalie offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
Procedure negoziate	Procedure negoziate e cottimi	3	5	1	5	5	3	22	3,7	4	1	0	3	8	2,0	176	7,3
Affidamenti diretti	Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	21	3,5	4	1	0	3	8	2,0	168	7,0
Revoca del bando	Revoca bando	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
Varianti in corso di esecuzione	Varianti	3	5	1	5	5	3	22	3,7	4	1	0	3	8	2,0	176	7,3
Risoluzione delle controversie	Controversie	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
Verifiche del contratto	Verifiche in corso d'opera e finale	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
Proroghe e rinnovi	Proroga e rinnovo contratti	3	5	1	5	5	3	22	3,7	4	1	0	3	8	2,0	176	7,3

ARSAC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019
ALL 2 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Sottoarea	Processo	Indici di Probabilità (Pro)								Indici di Impatto (Imp)						Valutazione Complessiva Rischio	
Descrizione	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 C: Provvedimenti Ampliativi Privi di Effetto Economico Diretto ed Immediato

Provvedimenti amministrativi vincolanti nell'andamento a contenuto vincolato (obbligatorio)	Qualità e quantità delle prestazioni dovute all'Azienda	4	5	1	5	1	4	20	3,3	3	1	0	3	7	1,8	140	5,8
	Protocollazione documenti	3	5	1	3	1	2	15	2,5	5	1	0	2	8	2,0	120	5,0
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatorio)	Procedure ex riforma fondiaria Gestione Stralcio	3	2	1	1	1	3	11	1,8	4	1	0	3	8	2,0	88	3,7
	Espropriazione passive e concessioni di diritti reali Gestione Stralcio	3	2	1	1	1	3	11	1,8	4	1	0	3	8	2,0	88	3,7
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'andamento nel contenuto (obbligatorio)	Approvazione e tenuta short/list di esperti	4	5	1	5	1	3	19	3,2	1	1	0	3	5	1,3	95	4,0
	Rottomazione beni	3	2	1	3	1	3	13	2,2	3	1	0	3	7	1,8	91	3,8
	Redazione e approvazione perizie di stima beni patrimoniali Gestione Stralcio	2	5	1	5	1	3	17	2,8	3	1	0	3	7	1,8	119	5,0
	Vendita beni patrimoniali gestione Stralcio	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	2	5	1,3	75	3,1

ARSAC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019
ALL 2 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Sottoarea	Processo	Indici di Probabilità (Pro)								Indici di Impatto (Imp)						Valutazione Complessiva Rischio	
Descrizione	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 D: Provvedimenti Ampliativi con Effetto Economico Diretto ed Immediato

Provv. Amm. Vincolanti nell'an ed a contenuto vincolato	Disposizioni di liquidazione e pagamento	2	5	1	5	1	2	16	2,7	4	1	0	3	8	2,0	128	5,3
	Effettuazione di liquidazioni e pagamenti	2	5	1	5	1	2	16	2,7	4	1	0	3	8	2,0	128	5,3
Provv. Amm. Vincolanti nell'an ed a contenuto discrezionali	Perizie per stima prodotti agricoli	3	5	1	5	1	2	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
Provv. Amm. Discrezionali nell'an e nel contenuto	Vendita di prodotti agricoli	3	5	1	5	5	3	22	3,7	2	1	0	3	6	1,5	132	5,5
	Gestione Taratura Macchine Irroratrici	4	5	1	3	1	2	16	2,7	2	1	0	3	6	1,5	96	4,0
	Gestione Impianti di Risalita	4	5	1	3	1	3	17	2,8	2	1	0	3	6	1,5	102	4,3
	Gestione acquedotti	4	5	1	3	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5

ARSAC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019
ALL 2 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Sottoarea	Processo	Indici di Probabilità (Pro)								Indici di Impatto (Imp)						Valutazione Complessiva Rischio	
Descrizione	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 E: Dismissioni Beni Immobili Gestione Stralcio

Requisiti di qualificazione	Requisiti di qualificazione	1	5	1	5	1	1	14	2,3	1	1	0	3	5	1,3	70	2,9
Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	1	14	2,3	2	1	0	3	6	1,5	84	3,5
Valutazione del prezzo	Prezzo di vendita	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	2	5	1,3	75	3,1
Rinuncia all'acquisto	Revoca benefici	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	2	5	1,3	75	3,1
Definizione dell'oggetto dell'asta	Oggetto dell'asta	1	5	1	5	5	2	19	3,2	2	1	0	3	6	1,5	114	4,8
Pubblicità	Informazione	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
Requisiti di qualificazione	Requisiti di accesso	1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	3	7	1,8	105	4,4
Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
Valutazione delle offerte	Valutazione offerte	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Anomalie offerte	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
Revoca del bando	Revoca del bando	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8

ARSAC Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019
ALL 2 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Sottoarea	Processo	Indici di Probabilità (Pro)								Indici di Impatto (Imp)						Valutazione Complessiva Rischio	
Descrizione	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 E: Altre Attività Istituzionali - contenzione legale

Contenzioso Legale	Esame delle pratiche oggetto del contenzioso	2	5	1	5	1	3	17	2,8	3	1	0	3	7	1,8	119	5,0
	Attivazione e gestione del contenzioso	3	5	1	5	1	3	18	3,0	1	1	0	3	5	1,3	90	3,8
	Transazioni	3	5	1	5	1	5	20	3,3	4	1	2	3	10	2,5	200	8,3
	Pareri e consulenze giuridico-legali	3	5	1	5	1	5	20	3,3	4	1	2	3	10	2,5	200	8,3