



Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019 – 2021

Allegato 1 – Mappatura dei processi e gestione del rischio

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021
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 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 e Trasparenza 2019 - 2021
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 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 | 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; |
| | | 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 • Astensione per conflitto di interessi | | | |

Area rischio A: Acquisizione e Progressione del Personale

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021
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 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 imparziali 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 e Trasparenza 2019 - 2021
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 e Trasparenza 2019 - 2021
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 | | | <ul style="list-style-type: none"> •Trasparenza •Rotazione personale e/o procedimenti •Astensione per conflitto di interessi |
| | 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 e Trasparenza 2019 - 2021
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 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. 165/200) | 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

| Mappatura del Processo | | Valutazione Complessiva del Rischio | | | Trattamento del Rischio |
|--|-----------------------------------|---|---|---|--|
| ottoaree (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) | | | | | |
| 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 erogino 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 e Trasparenza 2019 - 2021
 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) | | | | | |
| 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 e Trasparenza 2019 - 2021
ALL 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

| Mappatura del Processo | | | Valutazione Complessiva del Rischio | | Treatmento 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) | | | | | |
| 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

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021
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) | | | | | |
| 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 | Scelta 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 e Trasparenza 2019 - 2021
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) | | | | | |
| 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 e Trasparenza 2019 - 2021
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 abuso nella applicazione delle penali, al fine di favorire</p> <p>Abuso nella applicazione delle penali, al fine di favorire</p> <p>Abuso nei tempi di liquidazione di quanto verificato e collaudato</p> | <p>probabilità media =2,8 impatto medio = 2 valore totale del rischio=136 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 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 176 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

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021
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 e Trasparenza 2019 - 2021
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

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021
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 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 | | | |

ARSAC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021
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 | | |