



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Annualità 2020/2022

Allegato 1

**Gestione del Rischio:
mappatura dei processi, registro dei
rischi e trattamento**

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI		
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziali individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali	misure Specifiche			
n.	descrizione	n.	descrizione								
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)											
A.1.	Reclutamento (obbligatoria)	A.1.1.	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 52</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 2,2</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Formazione 		L'Agenzia con delibera del Direttore n. 239 del 20.12.2016 ha approvato il regolamento relativo alle assunzioni degli OOTDD; il fabbisogno assunzionale è approvato con delibera del Direttore su proposta dei responsabili delle AAAASSDD		
				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 	Regolamento procedure assunzione OTD adottato
				Valutazione e selezione dei candidati	Inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati						
		A.1.2.	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 75</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,1</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi 	Adozione di un regolamento adeguato alle innovazioni normative in materia .Rinviato al 2019 a causa dei carichi di lavoro dell'area respnsabile	Regolamento adottatocon delibera del direttore n. 162/31.12.2019		
				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					<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza 	
				Numero massimo dei tirocini contemporaneamente attivi	Superamento del numero massimo previsto per legge						
A.2.	Progressione di carriera (obbligatoria)	A.2.1.	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">impatto medio = 2</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza 		Adottato un sistema di misurazione e valutazione del personale con DD n 151 del 12/12/2019. Adottate le procedure di conciliazione per il		

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziali individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (obbligatoria)									
				Attribuzione di indennità accessorie al dipendente	Attribuzione di funzioni non corrispondenti a quelle effettivamente svolte dal dipendente, allo scopo di riconoscergli indennità improprie	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">valore totale del rischio = 64</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">media valori = 2,7</div>	<ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento Adozione di un Piano della Performance con indicatori di risultato obiettivi e misurabili; sistema di misurazione e valutazione del personale 	contenzioso delle valutazioni con DD n. 145 del 20/11/2018.	
	A.2.2.	Formazione del personale	Individuazione delle priorità per l'Agenzia e conseguente Piano di formazione Criteri di selezione del personale da avviare a 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 Adozione di criteri discrezionali nell'avvio a formazione di dipendenti, al fine di favorirne la qualificazione professionale per l'assegnazione di incarichi e indennità	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">probabilità media = 1,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">valore totale del rischio = 50</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">media valori = 2,1</div>	<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza 	Redazione del Piano di formazione <ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio dei procedimenti Applicazione regolamento e un report degli interventi quali quantitativo sulla attività svota 	La formazione del personale dell'Agenzia con CCNL Regione Autonomie Locali dovrebbe avvenire a cura della Regione Basilicata che non ha mai inviato alcun indirizzo all'Ente. La sola autorizzazione ricevuta è quella di far fare corsi a catalogo.	

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						

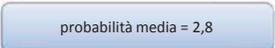
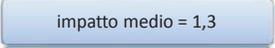
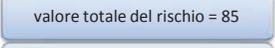
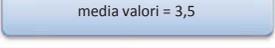
Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)

B.1.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (obbligatoria)	B.1.1.	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 erogano in modo esclusivo, e/o non utilizzando servizi pubblici già disponibili a titolo gratuito o con minori oneri per l'Agenzia	<p>probabilità media = 3,5</p> <p>impatto medio = 2</p> <p>valore totale del rischio = 168</p> <p>media valori = 7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità 	<p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> <p>Report semestrale contenente l'oggetto dell'Affidamento, lo strumento dell'Affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto.</p>	<p>Nel 2018 (DD n.197 del 31/12/2018) è stata approvata la programmazione triennale dei lavori pubblici</p> <p>E' stata approvata la programmazione biennale (2018/2019) delle acquisizioni di beni e servizi (Delibera n.202/2017)</p>
B.2.	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (obbligatoria)	B.2.1.	Strumento di affidamento	Scelta e applicazione dell'istituto/ strumento di affidamento	<p>individuazione di caratteristiche tali da modificare lo strumento/istituto e favorire specifiche imprese</p> <p>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</p> <p>Elusione delle regole del codice appalti mediante ricorso improprio al modello della concessione per agevolare un particolare soggetto</p>	<p>probabilità media = 3,5</p> <p>impatto medio = 1,8</p> <p>valore totale del rischio = 147</p> <p>media valori = 6,1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Protocolli di legalità ed inserimento negli avvisi, bandi e lettere d'invito della clausola di salvaguardia • Formazione alla legalità • controllo 	<p>Programmazione triennale lavori, servizi e forniture.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p> <p>Report semestrale contenente l'oggetto dell'Affidamento, lo strumento dell'Affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto.</p>	
B.3.	Requisiti di qualificazione (obbligatoria)	B.3.1.	Requisito di accesso	definizione requisiti di accesso e qualificazione	<p>abuso nella definizione dei requisiti di accesso e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione, al fine di favorire un'impresa</p>	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,8</p> <p>valore totale del rischio = 119</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione alla legalità 	<p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p>	<p>redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2019/2020</p>

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						

Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)

					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			quella particolare misura). Report semestrale contenente l'oggetto dell'Affidamento, lo strumento dell'Affidamento, i requisiti di accesso, varianti e subappalto.
B.4.	Requisiti di aggiudicazione (obbligatoria)	B.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	verifica dei requisiti dichiarati dall'impresa	abuso nella verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	   	<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 alla legalità 	Programmazione triennale lavori, servizi e forniture. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)									
B.5.	Valutazione delle offerte (obbligatoria)	B.5.1.	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 = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	<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 • Formazione alla legalità 	Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
B.6.	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (obbligatoria)	B.6.1.	Anomalie offerte	valutazione offerte anomale	Mancato controllo sui ribassi; 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	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	<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 • Formazione alla legalità 	Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali	misure Specifiche	
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)									
B.7.	Procedure negoziate (obbligatoria)	B.7.1.	Procedure negoziate	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 105</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,4</div>	<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 • Formazione alla legalità 	Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
				Scelta dei partecipanti	Mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione				
B.8.	Affidamenti diretti (obbligatoria)	B.8.1.	Affidamenti diretti	Scelta del contraente	Mancata o distorta applicazione del criterio della rotazione dei fornitori	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 105</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,4</div>	<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 alla legalità 	Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
					Abuso della procedura al fine di favorire un unico soggetto				
B.9.	Revoca del bando (obbligatoria)	B.9.1.	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 85</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,5</div>	<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 alla legalità 	Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
B.10	Redazione del crono-programma (obbligatoria)	B.10.1	Crono-programma	Definizione e approvazione crono-programma	Fissazione di tempi incongrui o comunque irragionevoli tali da determinare condizioni di sfavore o di favore nei confronti di singole imprese o gruppi di imprese.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 100</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,2</div>	<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 alla legalità 	Programmazione triennale lavori. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
B.11	Varianti in corso di esecuzione del contratto (obbligatoria)	B.11.1	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 introiti per l'impresa	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">valore totale del rischio = 105</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interesse • Tutela del dipendente 	Programmazione triennale lavori, servizi e forniture Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura)	

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)									
					Ammissione di varianti che snaturano l'oggetto e/o le condizioni di appalto, così da consentire di aggirare la scelta dell'istituto di affidamento	<p>valore totale del rischio = 105</p> <p>media valori = 4,4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • segnalare un illecito • Formazione alla legalità 	<p>dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p>	
B.12	Subappalto (obbligatoria)	B.12.1	Subappalto	Ammissione e definizione delle modalità per il subappalto	<p>Abusi finalizzati a favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolarne gli esiti della gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti</p> <p>Rilascio di autorizzazione al di fuori delle norme e dei limiti consentiti, abuso nella verifica di cause ostative</p> <p>Soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico</p>	<p>probabilità media = 3,5</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 105</p> <p>media valori = 4,4</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 alla legalità 	<p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p>	
B.13	Risoluzione delle controversie (obbligatoria)	B.13.1	Controversie	Scelta dei rimedi di risoluzione delle controversie	<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>Rischio di sviamento nell'applicazione del rimedio per riconoscere alle imprese richieste economiche e maggiori compensi.</p>	<p>probabilità media = 3,0</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 90</p> <p>media valori = 3,8</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 alla legalità 	<p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p>	
B.14	Verifiche del contratto (nuova)	B.14.1	Verifiche in corso d'opera e finale	<p>Esame della documentazione tecnico-amministrativa e dello stato di avanzamento del contratto</p> <p>Applicazione penali</p> <p>Pagamenti, stati di avanzamento e saldo</p>	<p>Abuso delle verifiche tecnico-economiche in corso d'opera e finale, al fine di favorire l'impresa</p> <p>Abuso nella applicazione delle penali, al fine di favorire l'impresa</p> <p>Abuso nei tempi di liquidazione di quanto verificato e collaudato</p>	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1</p> <p>valore totale del rischio = 68</p> <p>media valori = 2,8</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 alla legalità 	<p>Programmazione triennale lavori.</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p>	
B.15	Proroghe e rinnovi (nuova)	B.15.1	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 = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 110</p> <p>media valori = 4,6</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 	<p>Report semestrale dei contratti prorogati/rinnovati nel corso dell'esercizio 2018</p> <p>Non è stato aggiornato l'albo dei fornitori ma propedeuticamente è stato adottato(DD n. 156 del 31/12/2018) - Approvazione del regolamento per l'istituzione dell'elenco telematico aperto ai fornitori economici di beni e servizi . L'aggiornamento avverrà</p>	

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali	misure Specifiche	
n.	descrizione	n.	descrizione					

Area di rischio B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI (obbligatoria)

B.16	Fornitori beni, servizi e lavori (nuova)	B.16.1	Gestione Albo fornitori di beni e servizi	<p>Classificazione tipologia beni e servizi acquisibili</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso per i fornitori</p> <p>Aggiornamento dell'Albo e pubblicazioni</p>	<p>Definizione di condizioni particolari che agevolino determinate imprese</p> <p>Ritardi o comunque abusi nell'istruttoria, nell'aggiornamento e nelle pubblicazioni dell'Albo al fine di agevolare soggetti particolari</p>	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</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 alla legalità 	<p>Aggiornamento dell'Albo dei fornitori relativo all'acquisizione di beni e servizi.</p>	
		B.16.2	Gestione Albo fornitori di lavori	<p>Classificazione tipologia beni e servizi acquisibili</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso per i fornitori</p> <p>Aggiornamento dell'Albo e pubblicazioni</p>	<p>Definizione di condizioni particolari che agevolino determinate imprese</p> <p>Ritardi o comunque abusi nell'istruttoria, nell'aggiornamento e nelle pubblicazioni dell'Albo al fine di agevolare soggetti particolari</p>	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</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 alla legalità 		<p>Aggiornare, ove previsto dalle leggi vigenti in materia, il regolamento per operatori economici per lavori e il regolamento forniture per lavori sotto soglia</p>
B.17	Acquisti per cassa (nuova)	B.17.1	Acquisti con cassa economale	<p>Ricorso alla procedura di acquisto per cassa</p> <p>Scelta del contraente</p>	<p>Abusi nel ricorso alla cassa economale per aggirare le procedure negoziali e la comparazione tra più soggetti</p> <p>Abusi nell'uso della cassa per acquisire beni non rientranti nell'effettivo fabbisogno degli uffici</p> <p>Abusi per favorire uno specifico soggetto</p>	<p>probabilità media = 3</p> <p>impatto medio = 1</p> <p>valore totale del rischio = 72</p> <p>media valori = 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • formazione alla legalità 		<p>Disciplinato con un regolamento adottato nel 2017 (DD n. del</p>

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria)									
C.1.	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato (obbligatoria)	C.1.1.	Calcolo del prezzo vecchio per cessione beni ex riforma	<p>Attribuzione tipologia di calcolo del prezzo</p> <p>Calcolo del prezzo</p>	<p>Abusi nel riconoscimento di criteri non conformi alla realtà, tesi a riconoscere al bene una tipologia di prezzo più agevolato e favorire così determinati soggetti</p> <p>Abusi nella applicazione di norme e regolamenti al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p>	<p>Trasparenza</p> <p>Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni</p> <p>Astensione per conflitto di interesse</p> <p>Tutela del dipendente che segnali un illecito</p> <p>Formazione alla legalità</p>	<p>Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Monitoraggio del contenzioso</p> <p>Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere).</p> <p>Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p>	
		C.1.2.	Subentri	Accertamento requisiti del richiedente	Abusi nell'istruttoria dell'istanza, finalizzati a favorire determinati soggetti	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p>	<p>Trasparenza</p> <p>Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni</p> <p>Astensione per conflitto di interesse</p> <p>Tutela del dipendente che segnali un illecito</p> <p>Formazione alla legalità</p>	<p>Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Monitoraggio del contenzioso</p> <p>Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere)</p> <p>report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).</p>	
		C.1.3.	Protocollo documenti	<p>Registrazione del documento</p> <p>Scansione del documento</p>	<p>Abuso nella procedura, diretto ad attribuire comunque un numero di protocollo a determinati soggetti a loro vantaggio</p> <p>Assenza o parziale scansione del documento da allegare alla procedura</p>	<p>probabilità media = 2</p> <p>impatto medio = 0,8</p> <p>valore totale del rischio = 36</p> <p>media valori = 1,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice comportamento 	<p>Monitoraggio trimestrale delle registrazioni con zero allegati.</p>	<p>Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico (DD. N. 5 del 27/2/2018)</p>

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria)									
					Scansione del documento non contestuale alla sua registrazione in assenza dei presupposti previsti dai vincoli in materia di privacy				
C.2.	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatoria)	C.2.1.	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 = 1,5 impatto medio = 1 valore totale del rischio = 36 media valori = 1,5	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Rotazione personale e/o procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito 	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DD.N.108 DEL 9/10/2018	
		C.2.2.	gv	Accertamento requisiti del richiedente	Abusi nell'istruttoria dell'istanza, finalizzati a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere) Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria)									
C.3.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (obbligatoria)	C.3.1.	Approvazione perizie di stima fabbricati liberi	Determinazione del prezzo	Abuso nell'applicazione dei criteri della determinazione del prezzo, finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale (in itinere) Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
				Partecipazione ai lavori della Commissione Stime					
		C.3.2.	Approvazione e tenuta Short/Long List di esperti	Informazione e pubblicazione avviso	Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	Trasparenza Codice comportamento Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Tutela del dipendente che segnali un illecito formazione alla legalità	Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
		Definizione dei requisiti di accesso	Definizione di condizioni particolari che agevolino determinati soggetti						
		Istruttoria istanze di prima iscrizione e aggiornamenti	Abuso o ritardo nell'istruttoria delle istanze finalizzato a favorire determinati soggetti						
C.3.3	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 = 1,5 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 45 media valori = 1,9	Trasparenza: pubblicità preventiva sul sito della dismissione dei beni mobili Codice comportamento Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità				

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali	misure Specifiche	
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria)									
D.1.	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatoria)	D.1.1.	Accordo bonario espropri e servitù	accertamento tecnico/amministrativo valutazione di congruità delle offerte di indennità/indennizzo	abusi nella applicazione delle norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti abusi nelle valutazioni di stima al fine di favorire determinati soggetti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 119</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 5</div>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	
		D.1.2.	Rilievi topografici e attività catastali	Rilievi in campo Acquisizione dati catastali e istruttoria	abusi nell'esecuzione delle attività di campo e catastali al fine di favorire determinati soggetti nella definizione dei confini e degli stati di fatto	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 100</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,2</div>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).	

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali	misure Specifiche	
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO (obbligatoria)									
D.2.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (obbligatoria)	D.2.1.	Conferimento rimborsi spese, premi e riconoscimenti	definizione dei criteri di assegnazione dei rimborsi e dei premi quantificazione dei rimborsi individuazione soggetti a cui attribuire premi e riconoscimenti	messa a punto di criteri tesi ad agevolare determinati soggetti abusi nella procedura di stima, tesa a favorire determinati soggetti abusi nella verifica delle attività svolte e/o nell'applicazione dei criteri definiti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 75</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,1</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • formazione alla legalità 		
		D.2.2.	Vendita di prodotti agricoli	quantificazione del prezzo caratterizzazione e pesatura dei quantitativi sorveglianza sui pagamenti	abusi nella procedura di stima, tesa a favorire determinati soggetti abusi nei controlli quali-quantitativi dei prodotti posti in vendita abusi nella verifica degli incassi e/o nell'applicazione dei criteri definiti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 3,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 115</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,8</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • 	Pubblicazione annuale nello spazio riservato alle Aree Programmazione dei dati dei prodotti venduti con indicazione delle quantità, qualità e prezzo di vendita.	Redazione nel 2020 del regolamento vendite prodotti agricoli
		D.2.3.	Gestione del SeTI (taratura macchine irroratrici)	esecuzione dei controlli	abusi nella procedura di controllo finalizzati a favorire determinati soggetti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 80</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,3</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Rotazione personale e/o procedimenti • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Formazione 		
		D.2.4.	Gestione del SAL (Servizio Agrometeorologico Lucano)	Localizzazione delle stazioni	Abuso nella individuazione dei requisiti per la localizzazione delle stazioni, finalizzato a determinare vantaggi per specifici soggetti per il pagamento dei canoni per le superfici occupate	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 80</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,3</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Codice comportamento 		

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio E: GESTIONE ENTRATE E SPESE (generale)								
E.1.	Liquidazioni e pagamenti	E.1.1.	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 = 2,5 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 75 media valori = 3,1	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito; • codice di comportamento • formazione alla legalità 	Monitoraggio tempi procedurali
		E.1.2.	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 = 2,5 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 75 media valori = 3,1	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • codice di comportamento; • formazione alla legalità 	Monitoraggio tempi procedurali
E.2.	Entrate	E.2.1.	Esecuzione contratti e accertamento entrate	Esecuzione del contratto	Abusi nella applicazione delle norme contrattuali e del procedimento che ritardino i pagamenti da parte dei debitori	probabilità media = 3 impatto medio = 2 valore totale del rischio = 144 media valori = 6	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • codice di comportamento • controllo 	Monitoraggio crediti non riscossi monitoraggio dei tempi procedurali
				Accertamento delle entrate	Aabusi nella fase istruttoria, che portino ad un mancato accertamento delle entrate con indebito vantaggio di terzi			

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio F: SANZIONI DISCIPLINARI (generale)								
F.1	Sanzioni disciplinari	F.1.1.	Attivazione procedure disciplinari	<p>Individuazione elementi sufficienti per l'attivazione del procedimento di sanzione</p> <p>Tempi di latenza per l'avvio dell'eventuale procedimento di sanzione</p>	<p>Intenzionale attesa eccessiva dei tempi per l'avvio del procedimento, per invalidare la procedura</p> <p>Intenzionale attesa eccessiva dei tempi per l'avvio del procedimento, per far decorrere i tempi o favorirne l'invalidazione</p>	<p>probabilità media = 1,7</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 50</p> <p>media valori = 2,1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione per conflitto di interessi • Tutela del dipendente che segnali un illecito • codice di comportamento • formazione dei Dirigenti alla legalità 	
		F.1.2	Istruttoria e irrogazione sanzioni	<p>Acquisizione elementi istruttori per l'eventuale irrogazione della sanzione</p>	<p>Intenzionale acquisizione di elementi per sottostimare o sovrastimare l'irrogazione della sanzione</p>	<p>probabilità media = 1,7</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 50</p> <p>media valori = 2,1</p>		

gv

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio G: INCARICHI E NOMINE (generale)									
G.1.	Conferimento incarichi interni	G.1.1.	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	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">probabilità media = 1,7</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">impatto medio = 1,5</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">valore totale del rischio = 60</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">media valori = 2,5</div>	Trasparenza Tutela del dipendente che segnali un illecito Astensione per conflitto di interessi rotazione		L'AGENZIA PROPONE AL CICLO LE DECLARATORIE E LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. IL BANDO SARA' REGIONALE E GLI INCARICHI SARANNO ATTRIBUITI DALLA REGIONE
				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				
		G.1.2.	Conferimento incarichi di Specifica Responsabilità	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; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">probabilità media = 1,7</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">valore totale del rischio = 50</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">media valori = 2,1</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Tutela del dipendente che segnali un illecito • Astensione per conflitto d'interesse 		L'AGENZIA PROPONE AL CICLO LE DECLARATORIE E LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. IL BANDO SARA' REGIONALE E GLI INCARICHI SARANNO ATTRIBUITI DALLA REGIONE
					Individuazione dei requisiti professionali richiesti				

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali	misure Specifiche		
n.	descrizione	n.	descrizione							
Area di rischio G: INCARICHI E NOMINE (generale)										
G.2.	Conferimento di incarichi di ad esterni (obbligatoria)	G.1.3.	Progressione economica carriere			probabilità media = 1,7 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 60 media valori = 2,5	<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza Tutela del dipendente che segnali un illecito Astensione per conflitto d'interesse 		La procedura è simile a quella delle posizioni organizzative	
		G.2.1.	Progressione economica carriere	Individuazione dei requisiti soggettivi per la progressione	Definizione di caratteristiche e requisiti particolari finalizzati a favorire determinati soggetti				<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza Codice comportamento Astensione per conflitto di interesse Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Tutela dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità 	Monitoraggio trimestrale degli affidamenti e della tempestiva pubblicazione sul sito amministrazione trasparente completo degli allegati prescritti dalla legge (curricula e dichiarazioni)
				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 specifiche		probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3			
				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			<ul style="list-style-type: none"> Trasparenza Astensione per conflitto di interesse 			

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali	misure Specifiche	
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (generale)									
H.1.	Pareri legali e contenzioso	H.1.1.	Pareri e consulenze giuridico-legali	Definizione dell'oggetto	Abusi nella definizione, nelle valutazioni e nell'esame delle questioni al fine di favorire determinati soggetti	 	<ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento (mis. generale) Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione (mis. specifica) 		Adottato Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali e legali esterni all'ente per l'assistenza e la difesa giudiziale e stragiudiziale dell'ALSIA (dd.n.19/19/2/2018)
				Esame questioni di rilevanza giuridico-amministrativa					
				Valutazione profili di legittimità					
		H.1.2.	Transazioni	Analisi del contesto e scelta dell'opzione transattiva	Ricorso alla transazione anche in presenza di presupposti non vantaggiosi per l'Agenzia, per favorire specifici soggetti	 	<ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento (mis. generale) Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione (mis. specifica) Controllo 	Parere motivato dell'avvocato dell'Agenzia e parere del Revisore Unico su richiesta del Direttore; elenco delle transazioni approvate nell'esercizio 2018;	
				Procedura	Abusi nella definizione della procedura, finalizzati a rendere invalidabile il procedimento o, comunque, nell'interesse di specifici soggetti				
				Definizione degli elementi della transazione	Abusi nella quantificazione della transazione, a vantaggio di specifici soggetti				
		H.1.3.	Proposta di contenzioso	Raccolta e istruttoria documenti per la proposta	Incompletezza della documentazione raccolta, finalizzata a favorire determinati soggetti	 	<ul style="list-style-type: none"> Codice comportamento (misura generale) Rotazione personale e/o procedimenti Formazione (mis. generale e specifica) 	Applicazione del codice disciplinare	Con la riorganizzazione 2017 è stata effettuata la rotazione di responsabile dell'ufficio
				Trasmissione documenti proposta	Ritardi nella trasmissione della proposta finalizzati a favorire la prescrizione dei procedimenti o, comunque, determinati soggetti				

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio I: DISMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDIARIA (secondo precedente assetto normativo)								
I.1.	Definizione dell'oggetto della cessione	I.1.1.	Oggetto della cessione	Definizione dell'oggetto (beni agricoli o extraagricoli)	Abuso nella definizione della cronologia di interventi finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito	Monitoraggio dei tempi procedurali. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
I.2.	Pubblicità	I.2.1.	Informazione	Publicizzazione dell'avviso	Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	• Trasparenza	Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale
I.3.	Requisiti di qualificazione	I.3.1.	Requisiti di qualificazione	Verifica sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi Publicizzazione della graduatoria provvisoria	Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio I: DISMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDIARIA (secondo precedente assetto normativo)								
		I.3.2.	Rilascio attestati di conduzione	Verifica sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi	Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
I.4.	Requisiti di aggiudicazione	I.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	Istruttoria di eventuali ricorsi e/o integrazioni	Abuso nella valutazione dei documenti integrativi finalizzata a favorire un determinato soggetto	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	
I.5.	Valutazione del prezzo	I.5.1.	gv	Definizione del prezzo di vendita	Abuso nelle attività istruttorie finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito	Monitoraggio dei tempi procedurali . Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura). Attenta attività della commissione stime.

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio I: DIMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDARIA (secondo precedente assetto normativo)								
1.6.	Rinuncia all'acquisto	1.6.1.	Revoca benefici	Istruttoria	Ritardi nell'applicazione della normativa in caso di mancata accettazione del prezzo, finalizzati a favorire l'illecita detenzione del bene o, comunque, determinati soggetti	probabilità media = 2,5 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 3,8	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
1.7.	Affidamento diretto	1.7.1.	Vendita a Sportello	Istruttoria delle domande pervenute	Abuso nella cronologia di esame delle richieste Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,5 valore totale del rischio = 102 media valori = 4,3	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
1.8.	Stime	1.8.1.	Perizie di stima beni extraagricoli ex Riforma	Determinazione del prezzo di beni già detenuti	Abuso nell'applicazione dei criteri della determinazione del prezzo, finalizzato a favorire determinati soggetti già detentori	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					
Area di rischio I: DIMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDIARIA CON REGOLAMENTO(Approvato DGR 5 del 7.01.2019 ed esecutiva dal 02.02.2019)								
I.9	Inquadramento procedimenti definizione dei beni assegnati	I.9.3	Risoluzione di diritto (revoche, retrocessioni, ecc.)	Definizione dell'oggetto (beni agricoli o extraagricoli) Estromissione del detentore in caso di mancanza dei requisiti e/o mancato pagamento del prezzo vendita.	Ritardata attivazione procedure di estromissione finalizzati a favorire il detentore	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media =2,5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 0,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 60</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori =1,7</div>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Adeguata organizzazione della commissione stime con controlli a campione delle perizie di stime redatte.
I.10	Cessione immobili detenuti	I.10.1	Vendita beni agricoli Determinazione dei prezzi di vendita	Controllo dei requisiti oggettivi e soggettivi ed eventuale aggiornamento dei dati del censimento dei beni.	Abuso nella attribuzione del possesso dei requisiti Abuso nell'attribuzione del prezzo di vendita.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 112</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,1</div>	Trasparenza , frazionamento delle funzioni , astensione per il conflitto di interesse.	Monitoraggio dei tempi procedurali, monitoraggio del contenzioso, controllo a campione dei singoli canoni calcolati.
I.11	Determinazione del canod'uso	I.11.1	Calcolo dei canoni d'uso pregressi ed annuali	Verifica requisiti oggettivi e soggettivi del detentore.verifica delle condizione reali del bene.	Abuso nella valutazione del possesso dei requisiti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 84</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 2,3</div>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità controllo	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
I.12	concessione uso dei beni	I.12.1	Rilascio concessioni amministrative	Istruttorie	Abuso nella valutazione del possesso dei requisiti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 2,0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 112</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 4,7</div>	Trasparenza e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso.
		I.12.2	Rilascio autorizzazioni uso temporaneo immobili	Pubblicazione bando selezione delle richieste	Abuso nella selezione delle richieste	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 0,7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 52</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 1,4</div>	Trasparenza, condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni,astensione per conflitto di interesse.	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso.
I.13	Attività autorizzativa	I.13.1	Attestazioni/autorizzazioni/nullaota	Istruttoria delle domande pervenute	Abuso nella valutazione dei requisiti finalizzata a favorire un determinato soggetto, in particolare per quelli legati alla detenzione del bene	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio =112</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">media valori = 3,1</div>	Trasparenza Rotazione e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso.

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					

Area di rischio J: ASTE DI BENI LIBERI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDARIARIA (specifica)

J.1.	Definizione dell'oggetto dell'asta	J.1.1.	 Oggetto dell'asta Ddefinizione dell'oggetto dell'asta	Individuazione specifica di un determinato bene senza motivata necessità dell'Agenzia, allo scopo di favorire specifici soggetti Ffrazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica, e tale da modificare lo strumento/istituto e favorire specifici soggetti	probabilità media = 3,5 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 105 media valori = 4,4	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
J.2.	Pubblicità	J.2.1.	 Informazione Pubblicizzazione dell'avviso	Contenimento della diffusione delle informazioni finalizzato a favorire determinati soggetti	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	• Trasparenza	
J.3.	Requisiti di qualificazione	J.3.1.	 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 specifici soggetti Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione, al fine di favorire determinati soggetti Restrizione eccessiva della platea dei potenziali concorrenti, anche mediante richiesta di requisiti non congrui e/o corretti e/o che favoriscano uno specifico operatore	probabilità media = 2,8 impatto medio = 1,3 valore totale del rischio = 85 media valori = 3,5	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					

Area di rischio J: ASTE DI BENI LIBERI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDIARIA (specifica)

J.4.	Requisiti di aggiudicazione	J.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	Verifica dei requisiti dichiarati dai partecipanti	Abuso nella verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisive delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
J.5.	Valutazione delle offerte	J.5.1.	gv	Esame delle offerte pervenute	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	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio del contenzioso. Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).
J.6.	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	J.6.1.	Anomalie offerte	Valutazione offerte anomale	Mancato controllo sui ribassi Alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, allo scopo di favorire determinati soggetti	<p>probabilità media = 2,8</p> <p>impatto medio = 1,3</p> <p>valore totale del rischio = 85</p> <p>media valori = 3,5</p>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito Formazione alla legalità	Monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso. Aggiornamento del regolamento a valle della nuova legge regionale Report delle iniziative adottate in alternativa alla rotazione (tipologie dei procedimenti, descrizione dettagliate della misura individuata, le ragioni che hanno indotto a scegliere quella particolare misura).

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 generali	misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione					

Area di rischio J: ASTE DI BENI LIBERI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDIARIA (specifica)

J.7.	Revoca del bando	J.7.1.	Revoca bando	Procedura di revoca	Aabuso 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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">probabilità media = 2,8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">valore totale del rischio = 85</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">media valori = 3,5</div>	Trasparenza Rotazione personale e/o procedimenti e/o condivisione delle fasi procedurali e frazionamento delle funzioni Astensione per conflitto di interesse Tutela del dipendente che segnali un illecito	monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del contenzioso
------	------------------	--------	--------------	---------------------	---	---	--	--

ALL. 1) MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

MAPPATURA DEL PROCESSO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ANNOTAZIONI	
Sottoaree (PNA, All. 2)		Processi sensibili		Attività sensibili	Rischi potenziale individuati	Livelli di rischio indicativi	misure generali		misure Specifiche
n.	descrizione	n.	descrizione						
Area di rischio K: ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI (specifica)									
K.1.	Comunicazione	K.1.1.	Attività di comunicazione	Definizione dell'oggetto e strumenti della comunicazione	Costi diretti ed indiretti a carico dell'Amm.ne improduttivi Definizione di strumenti e prodotti (telematici, digitali, cartacei etc.) particolari, finalizzata a favorire determinati soggetti inserimento di riferimenti e caratteristiche di prodotti, attività e/o tipologie di intervento per promuovere e avvantaggiare determinati soggetti	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">probabilità media = 3</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">impatto medio = 1,5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">valore totale del rischio = 120</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">media valori = 5</div>	• Codice comportamento • Astensione per conflitto di interessi • Formazione	Adottato piano di comunicazione del piano triennale 2019/2021 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (DD n. 34 del 29/3/2019)	
K.2.	Consulenza e assistenza in campo	K.2.1.	Consulenza e assistenza tecnica in campo	Analisi della problematica che affligge determinate colture agrarie (attacco di parassiti, stress idrici etc.) Consiglio per il superamento della problematica	Abuso finalizzato a descrivere determinate difficoltà delle colture finalizzato alla vendita di prodotti forniti da specifiche ditte produttrici/fornitrici Alterazione del mercato delle consulenze a pagamento, finalizzata a favorire determinati soggetti	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">probabilità media = 3,0</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">impatto medio = 1,3</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">valore totale del rischio = 90</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">media valori = 3,8</div>	• Codice comportamento • Rotazione dei procedimenti • Tutela del dipendente che segnali un illecito		
			gv						