

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoPR

Anno mappatura 2017

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Procedure selettive pubbliche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	4	Medio-basso
4	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del Dirigente	4	Medio-basso
5	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale non dirigente	4	Medio-basso
8	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Assistenza legale incarico a Professionista per difesa in giudizio	4	Medio-basso
13	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso
14	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	PROGETTAZIONE	4	Medio-basso
15	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO SERVIZIO	4	Medio-basso
16	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE CONTRATTO	4	Medio-basso
18	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni	PROGRAMMAZIONE	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoPR

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
19	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	PROGETTAZIONE	4	Medio-basso
20	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	AFFIDAMENTO FORNITURA	4	Medio-basso
21	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	STIPULAZIONE CONTRATTO	4	Medio-basso
23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istruttoria per autorizzazione fitosanitaria per attività di commercio di vegetali (L.R. n.3/2004, D Lgs n.214/2005 e DM 12/11/2009)	4	Medio-basso
24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Istruttoria per autorizzazione all'uso del passaporto delle piante (D Lgs n.214/2005)	4	Medio-basso
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Accreditamento delle imprese che intendono produrre o commercializzare piante da frutto, ortive e ornamentali (D.Lgs n.151/2000-124/2010-124/2011; DM 14/04/1997 - 09/08/2000)	4	Medio-basso
29	Altro Procedimenti discrezionali	CONSULENZA DIRETTA AI CONSORZIATI	4	Medio-basso
32	Altro Procedimenti discrezionali	BILANCIO PREVENTIVO	4	Medio-basso

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoPR

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
33	Altro Procedimenti discrezionali	BILANCIO CONSUNTIVO	4	Medio-basso
36	Altro Procedimenti discrezionali	GESTIONE DELLE ENTRATE	4	Medio-basso
37	Altro Procedimenti discrezionali	GESTIONE DELLE SPESE	4	Medio-basso
38	Altro Procedimenti discrezionali	CONTROLLI RELATIVI AI D.M. DI LOTTA OBBLIGATORIA	4	Medio-basso
39	Altro Procedimenti discrezionali	CONTROLLO AZIENDE ISCRITTE AL RUP	4	Medio-basso
40	Altro Procedimenti discrezionali	FORMAZIONE RUOLI CONSORTILI E GESTIONE CONTRIBUENTI	4	Medio-basso
44	Altro Procedimenti discrezionali	TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N.196/2003)	4	Medio-basso
46	Altro Procedimenti discrezionali	Comunicazione dei dati nel sistema PerlaPA	4	Medio-basso
10	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Iscrizione a ruolo (L.R. n.16/96 e regolamento Interno Appendice A punto 8 c.1)	2	Trascurabile
12	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Convenzione con RER per attività di supporto tecnico al Servizio Fitosanitario regionale con rimborso spese (Legge n.241/1990 art.15)	2	Trascurabile
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali (D. Lgs 214/2005)	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoPR

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
27	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio certificato fitosanitario per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali (D. Lgs. N.214/2005)	2	Trascurabile
28	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione interventi sui platani (D.M. 29/02/2012) e su alberi monumentali (L.R. n.2/1977)	2	Trascurabile
2	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Mobilità esterna da altri Enti pubblici (art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e normativa regionale di riferimento: L.R. n.43/2001 s.m.i.)	1	Trascurabile
3	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Progressione economica dei dipendenti	1	Trascurabile
6	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Attività extraistituzionale	1	Trascurabile
7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Verifica autocertificazioni (Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.445)	1	Trascurabile
9	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Tirocini e stage (Legge n.196 del 24/06/1997 art.18)	1	Trascurabile
11	Affari legali e contenzioso Contenzioso giudiziario	Iscrizione a ruolo: impugnative concernenti la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge (L.R. n.16/96)	1	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoPR

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
17	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	1	Trascurabile
22	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto	PROCEDURE DI PAGAMENTO (in corso di esecuzione e finale)	1	Trascurabile
30	Altro Procedimenti discrezionali	ASSISTENZA INDIRETTA AI CONSORZIATI	1	Trascurabile
31	Altro Procedimenti discrezionali	MONITORAGGI FITOSANITARI DEL TERRITORIO	1	Trascurabile
34	Altro Procedimenti discrezionali	VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO	1	Trascurabile
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO	1	Trascurabile
41	Altro Procedimenti discrezionali	GESTIONE DELL'INVENTARIO	1	Trascurabile
42	Altro Procedimenti discrezionali	GESTIONE DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.N.81/2008)	1	Trascurabile
43	Altro Procedimenti discrezionali	GESTIONE POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	1	Trascurabile
45	Altro Procedimenti discrezionali	Comunicazioni dei dati di contabilità finanziaria all'ISTAT per "Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e regionali della Comunità"	1	Trascurabile