



ENTE SVILUPPO AGRICOLO

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO

ALLEGATO B (A)

A - AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – FONDO DI ROTAZIONE

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
						Perimetro	Fattori Abilitanti		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Area 1) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	1.3) Conferimento di incarichi di collaborazione	Assunzione indebita	Presentazione falsi curricula e false dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità	Valutazione	Mancato controllo sui requisiti, sui curricula e sulle dichiarazioni	Interno	Discrezionalità sulla valutazione dei titoli. Conflitto d'interesse, carenza di personale	4	Controllo a campione su almeno il 25% delle dichiarazioni rese dai soggetti	Controlli sul 100% delle dichiarazioni	Immediato	Ufficio Giuridico Matricolare Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
Area 2) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	2.1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Sede Centrale dell'Ente	Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Fase progettuale/ individuazione fabbisogno	Uso improprio della discrezionalità atta a favorire un determinato operatore economico attraverso la scelta ad hoc di un bene o servizio	Interno	Discrezionalità nella individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	3	Trasparenza - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Presenza di almeno due unità di personale che si occupano delle attività	Misura già adottata	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Determina a contrarre nel rispetto della circolare prot. n. 115/DG/2019	Azioni tese a limitare il numero dei soggetti invitati a presentare offerte/Erronea scelta della procedura di affidamento/Frazionamento della spesa	Fase progettuale/ individuazione fabbisogno	Scelta di procedure di gara tendenti a favorire uno specifico concorrente / Ricorso all'affidamento diretto in luogo di gara pubblica	Interno	Ampia discrezionalità interpretativa sfociante nell'affidamento diretto	4	Rispetto dei vigenti vincoli normativi e del Regolamento ESA interno - Codice di comportamento - Pubblicazione atti		Immediato	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara/lettere di invito	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa (clausole che stabiliscano particolari requisiti di qualificazione senza giustificato motivo	Proposta Rup	Proposta non adeguata rispetto al piano normativo e/o limitativa della concorrenza senza giustificato motivo	Interno ed Esterno	Ampia discrezionalità interpretativa - Eventuale pressione di gruppi di interesse	2	Rispetto dei vigenti vincoli normativi e del Regolamento ESA interno - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente

2. 4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione bando di gara/lettera di invito	Definizione dei parametri di valutazione delle offerte mirati a favorire un concorrente	Redazione del bando di gara/lettera di invito	Scelta e calibrazione parametri per la valutazione riferibili alla posizione di un determinato operatore	Interno	Definizione dei requisiti in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto	2	Informazione pubblicità e trasparenza dell'iter amministrativo - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione RUP o Rotazione RUP o componenti commissione giudicatrice	Immediato	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
2. 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Definizione dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa	Scelta criteri di valutazione	Omessa preliminare indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi - Presentazione di falsa documentazione	Interno ed Esterno	Inadeguatezza e/o mancanza di controllo	2	Trasparenza Codice comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzo piattaforma CONSIP/Me.Pa.	Immediato	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
2. 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Svolgimento gara	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	Aggiudicazione	Inosservanza della normativa che regola il procedimento di verifica - Arbitrarietà	Interno	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto (RUP) – Assenza di controllo della veridicità dei documenti	3	Trasparenza Codice comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzo piattaforma CONSIP/Me.Pa.	Immediato	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
2. 7.) Procedure negoziate	Servizi e forniture senza gara pubblica	Utilizzo distorto della procedura negoziata per limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa	Inoltro lettere di invito	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese - Inosservanza della normativa	Interno ed Esterno	Discrezionalità e carenza di controlli. Abuso di discrezionalità. Inosservanza di norme e di procedure.	4	Trasparenza Codice comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione del RUP. Ricorso al MePa/ Ricorso all'Albo dei fornitori	Immediato	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
2. 8.) Affidamenti diretti	Procedimento di affidamento forniture e servizi per il funzionamento e la gestione della Sede Centrale dell'Ente	Scelta pilotata dello operatore economico. Fraudolente scelta del fornitore unico	Inoltro ordinativo di fornitura	Mancato rispetto dei principi di rotazione, parità, trattamento e concorrenza	Interno ed Esterno	Assenza di collegialità nella progettazione. Discrezionalità e carenza di controlli	4	Osservanza Codice degli Appalti e Determine ANAC – Trasparenza Codici di comportamento – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzo piattaforma CONSIP/Ricorso al MePA/Ricorso all'Albo dei Fornitori	Immediato	Ufficio Provveditorato Dott. Franco Greco (dirigente reggente)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente

ALLEGATO B (B)

B - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
						Perimetro	Fattori Abilitanti		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE

Area 4 Processi finalizzati al rilascio pareri	Impegni di spesa e pagamenti	Controlli interni all'Amministrazione di regolarità amministrativo - contabile	Omissioni nel controllo documentale	Controllo	Omissioni nel controllo documentale	Interno	Discrezionalità nell'interpretazione della normativa in determinati ambiti	7	Trasparenza - Codici di comportamento - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato	Servizio Economico Finanziario Dirigente Dott. Giuseppe Muscarella	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
---	------------------------------	--	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	---------	--	---	---	-----------	--	--

ALLEGATO B (C)

C - SERVIZI ALLO SVILUPPO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
						Perimetro	Fattori Abilitanti		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE
	2.1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione occasionale di beni e servizi per il funzionamento delle Strutture territoriali dei Servizi allo Sviluppo e per la realizzazione di iniziative ed attività	Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Fase progettuale/ individuazione fabbisogno	Uso improprio della discrezionalità atta a favorire un determinato operatore economico attraverso la scelta ad hoc di un bene o servizio	Interno	Discrezionalità nella individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	2	Trasparenza Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente	
	2.2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimenti - Determina a contrarre nel rispetto della normativa vigente in tema di acquisizione di beni e servizi	Azioni tese a limitare il numero dei soggetti invitati a presentare offerte/Erronea scelta della procedura di affidamento/Frazionamento della spesa	Fase progettuale/ Redazione del provvedimento	Scelta di procedure di gara tendenti a favorire uno specifico concorrente	Interno	Ampia discrezionalità interpretativa sfociante nell'affidamento diretto	2	Rispetto dei vigenti vincoli normativi e del Regolamento ESA interno - Codice di comportamento - Pubblicazione atti	Immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente	
	2.3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara/lettere di invito	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa (clausole che stabiliscano particolari requisiti di qualificazione senza giustificato motivo)	Proposta Rup	Proposta non adeguata rispetto al piano normativo e/o limitativa della concorrenza senza giustificato motivo	Interno ed Esterno	Ampia discrezionalità interpretativa - Eventuale pressione di gruppi di interesse	2	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente	

Area 2)
Processi
finalizzati
all'Affidamento
di Lavori,
Servizi e
Forniture

2. 4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione bando di gara/lettera di invito	Definizione dei parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	Redazione del bando di gara/lettera di invito	Scelta e calibrazione parametri per la valutazione riferibili alla posizione di un determinato operatore	Interno	Definizione dei requisiti in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto	2	Informazione, pubblicità e trasparenza dell'iter amministrativo - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione RUP	Immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
2. 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Definizione dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa	Scelta criteri di valutazione	Omessa preliminare indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi - Presentazione di falsa documentazione	Interno ed Esterno	Inadeguatezza e/o mancanza di controllo	2	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Utilizzo piattaforma CONSIP/Me.Pa.	Immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
2. 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Svolgimento gara	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	Svolgimento del subprocedimento di verifica	Inosservanza della normativa che regola il procedimento di verifica - Arbitrarietà	Interno	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto (RUP) – Assenza di controllo della veridicità dei documenti	2	Trasparenza - Codice comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
2. 7.) Procedure negoziate	Servizi e forniture senza gara pubblica	Utilizzo distorto della procedura negoziata per limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa	Inoltro lettere di invito	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese - Inosservanza della normativa	Interno ed Esterno	Discrezionalità e carenza di controlli - Abuso di discrezionalità - Inosservanza di norme e di procedure.	2	Trasparenza Codice comportamento - Formazione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione RUP o Componenti Commissione giudicatrice	Immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente

2. 8.) Affidamenti diretti	Procedimento di affidamento forniture e servizi per il funzionamento e la gestione delle Strutture territoriali dei Servizi allo Sviluppo e per la realizzazione di iniziative ed attività	Scelta pilotata dello operatore economico - Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto - Fraudolente scelta del fornitore unico	Inoltro ordinativo di fornitura	Mancato rispetto dei principi di rotazione, parità, trattamento e concorrenza	Interno ed Esterno	Assenza di collegialità nella progettazione - Discrezionalità e carenza di controlli	2	Osservanza Codice degli Appalti e Determine ANAC - Trasparenza Codici di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Ricorso al MePA	Immediato	Uffici centrali, S.O.P.A.T., Sezioni Coordinate di Assistenza Tecnica, Sportelli Verdi, Laboratori analisi, Azienda Campo Carboj, Biofabbrica Insetti utili/R.U.P. all'uopo incaricati/ Dott. Michele Assenza (Dirigente Servizio)	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
-------------------------------	--	--	---------------------------------	---	--------------------	--	---	---	-----------------	-----------	--	--

ALLEGATO B (D)

D - SERVIZIO MECCANIZZAZIONE PER LA DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEI TERRITORI RURALI

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
						Perimetro	Fattori Abilitanti		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Area 2) Processi finalizzati all'Affidamento	2.1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Centri e Nuclei di Meccanizzazione	Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Fase progettuale/ individuazione fabbisogno	Uso improprio della discrezionalità atta a favorire un determinato operatore economico attraverso la scelta ad hoc di un bene o servizio	Interno	Discrezionalità nella individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	2	Trasparenza Codice di comportamento - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Misura già adottata	Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimenti - Determina a contrarre nel rispetto della circolare prot. n. 115/DG/2019	Azioni tese a limitare il numero dei soggetti invitati a presentare offerte/Erronea scelta della procedura di affidamento	Fase progettuale - Redazione del Provvedimento	Scelta di procedure di gara tendenti a favorire uno specifico concorrente	Interno	Ampia discrezionalità interpretativa sfociante nell'affidamento diretto	3	Rispetto dei vigenti vincoli normativi e del Regolamento ESA interno - Codice di comportamento - Pubblicazione atti		Immediato	Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara/lettere di invito	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa (clausole che stabiliscano particolari requisiti di qualificazione senza giustificato motivo)	Proposta Rup	Proposta non adeguata rispetto al piano normativo e/o limitativa della concorrenza senza giustificato motivo	Interno ed Esterno	Ampia discrezionalità interpretativa - Eventuale pressione di gruppi di interesse	3	Trasparenza Codici di comportamento - Rotazione del personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato	Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione bando di gara/lettera di invito	Definizione dei parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	Redazione del bando di gara/lettera di invito	Scelta e calibrazione parametri per la valutazione riferibili alla posizione di un determinato operatore	Interno	Definizione dei requisiti in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto	2	Informazione, pubblicità e trasparenza dell'iter amministrativo - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rotazione RUP o componenti commissione giudicatrice	Immediato	Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente

<p>affidamento di Lavori, Servizi e Forniture</p>	<p>2. 5.) Valutazione delle offerte</p>	<p>Svolgimento gara</p>	<p>Definizione dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa</p>	<p>Scelta criteri di valutazione</p>	<p>Omessa preliminare indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi - Presentazione di falsa documentazione</p>	<p>Interno ed Esterno</p>	<p>Inadeguatezza e/o mancanza di controllo</p>	<p>2</p>	<p>Trasparenza - Codice comportamento - Rotazione del Personale - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Utilizzo piattaforma CONSIP/Me.Pa.</p>	<p>Immediato</p>	<p>Centri di Meccanizzazione Dirigente Dr. Franco Greco</p>	<p>Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente</p>
	<p>2. 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>Svolgimento gara</p>	<p>Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente</p>	<p>Svolgimento del subprocedimento di verifica</p>	<p>Inosservanza della normativa che regola il procedimento di verifica - Arbitrarietà</p>	<p>Interno</p>	<p>Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto (RUP) – Assenza di controllo della veridicità dei documenti</p>	<p>3</p>	<p>Trasparenza Codice comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>		<p>Immediato</p>	<p>Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco</p>	<p>Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente</p>
	<p>2. 7.) Procedure negoziate</p>	<p>Servizi e forniture senza gara pubblica</p>	<p>Utilizzo distorto della procedura negoziata per limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa</p>	<p>Inoltro lettere di invito</p>	<p>Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese - Inosservanza della normativa</p>	<p>Interno ed Esterno</p>	<p>Discrezionalità e carenza di controlli - Abuso di discrezionalità - Inosservanza di norme e di procedure.</p>	<p>3</p>	<p>Trasparenza - Codice comportamento - Formazione - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Rotazione RUP o componenti commissione giudicatrice</p>	<p>Immediato</p>	<p>Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco</p>	<p>Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente</p>
	<p>2. 8.) Affidamenti diretti</p>	<p>Procedimento di affidamento forniture e servizi per il funzionamento e la gestione dei Centri e Nuclei di Meccanizzazione</p>	<p>Scelta pilotata dello operatore economico - Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto - Fraudolente scelta del fornitore unico</p>	<p>Inoltro ordinativo di fornitura</p>	<p>Mancato rispetto dei principi di rotazione, parità, trattamento e concorrenza</p>	<p>Interno ed Esterno</p>	<p>Assenza di collegialità nella progettazione - Discrezionalità e carenza di controlli</p>	<p>3</p>	<p>Osservanza Codice degli Appalti e Determine ANAC – Trasparenza - Codici di comportamento – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Ricorso al MePA</p>	<p>Immediato</p>	<p>Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco</p>	<p>Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente</p>
<p>Area 3) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>3.1.) Erogazione del servizio di meccanizzazione (interventi previsti dal comma 2 dell' art. 1 della L.R. n° 16 del 31/08/98, ovvero per quelli previsti dall'art. 41 della L.R. 9/2013 del 15/5/2015, nonché ai sensi dell'art. 5, della L.R. 11/6/2014 n. 13 e della L.R. 7/5/2015, n.9, art. 47) ad Enti pubblici e privati</p>	<p>Convenzioni per l'utilizzo di mezzi e personale a tempo determinato dell'E.S.A. con Enti e PP.AA.</p>	<p>Fattori esterni all'Amministrazione. Effettuazione del servizio a soggetti in carenza dei requisiti richiesti</p>	<p>Acquisizione istanza di erogazione da parte di ente pubblico e della documentazione amministrativa</p>	<p>Probabile pressione proveniente da soggetti esterni finalizzate a condizionare l'avvio della Convenzione o prolungarne la durata</p>	<p>Interno ed Esterno</p>	<p>Pressioni Interne/Esterne di Amministratori locali - Carenza di trasparenza</p>	<p>3</p>	<p>Trasparenza - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Verifica del rispetto dell'ordine cronologico</p>		<p>Avvio della campagna annuale</p>	<p>Centri di Meccanizzazione - Nuclei di Meccanizzazione Agricola. Dirigente Dr. Franco Greco</p>	<p>Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente</p>
		<p>Convenzioni per l'utilizzo di mezzi e personale a tempo determinato dell'E.S.A. con privati</p>	<p>Pilotare le procedure per favorire alcune categorie di beneficiari</p>	<p>Acquisizione istanza di erogazione da parte di privati e della documentazione antimafia (BDNA) e amministrativa</p>	<p>Probabile pressione proveniente da soggetti esterni finalizzate a condizionare l'avvio della Convenzione. Fraudolenta carenza di istruttoria degli atti</p>	<p>Interno ed Esterno</p>	<p>Pressioni Interne/Esterne</p>	<p>5</p>	<p>Trasparenza Codici comportamento – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione del Personale</p>		<p>Avvio della campagna annuale</p>	<p>Centri di Meccanizzazione Agricola Dirigente Dr. Franco Greco</p>	<p>Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente</p>

E - SERVIZIO PATRIMONIO, VIABILITA', ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE		Termine stimato di adozione della misura	STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
						Perimetro	Fattori Abilitanti		Obbligatoria	Ulteriore		STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DIRIGENTE RESPONSABILE
Area 2) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	2.1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Eventuale acquisizione di beni e servizi	Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Fase progettuale/ individuazione fabbisogno	Uso improprio della discrezionalità atta a favorire un determinato operatore economico attraverso la scelta ad hoc di un bene o servizio	Interno	Ampia discrezionalità nella gestione dell'affidamento	1	Trasparenza - Codice di comportamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.2.) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimenti - Determina a contrarre nel rispetto della circolare prot. n. 115/DG/2019	Azioni tese a limitare il numero dei soggetti invitati a presentare offerte	Fase progettuale/ redazione del provvedimento	Scelta di procedure di gara tendenti a favorire uno specifico concorrente	Interno	Ampia discrezionalità interpretativa sfociante nell'affidamento diretto	1	Rispetto dei vigenti vincoli normativi e del Regolamento ESA interno - Codice di comportamento - Pubblicazione atti		Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara/lettere di invito	Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa (clausole che stabiliscano particolari requisiti di qualificazione senza giustificato motivo)	Proposta Rup	Proposta non in linea con le norme vigenti in materia di concorrenza e rispetto della par condicio	Interno ed Esterno	Ampia discrezionalità interpretativa	1	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione bando di gara/lettera di invito	Definizione dei parametri di valutazione delle offerte mirati a favorire un concorrente	Redazione del bando di gara/lettera di invito	Scelta e calibrazione parametri per la valutazione che potenzialmente possa favorire un operatore	Interno	Definizione dei requisiti in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto non in linea con le norme di legge	1	Informazione pubblicità e trasparenza dell'iter amministrativo - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Definizione dei requisiti e dei criteri di aggiudicazione dei concorrenti ai fini di limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa	Scelta criteri di valutazione	Omessa preliminare indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi - Presentazione di falsa documentazione	Interno ed Esterno	Mancanza della verifica delle offerte o inadeguatezza delle stesse	1		Utilizzo piattaforma CONSIP/Me.Pa.	Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2.6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Svolgimento gara	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	Svolgimento del subprocedimento di verifica	Inosservanza della normativa che regola il procedimento di verifica - Arbitrarietà	Interno	Assenza di controllo della veridicità dei documenti o attuazione di metodi inadeguati	1			Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente

	2. 7.) Procedure negoziate	Servizi e forniture senza gara pubblica	Utilizzo distorto della procedura negoziata per limitare la concorrenza e/o favorire un'impresa	Inoltro lettere di invito	Inoltro dell'invito ad un numero ristretto di imprese - Inosservanza della normativa	Interno ed Esterno	Inosservanza di norme e di procedure.	2		Rotazione RUP o componenti commissione giudicatrice	Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
	2. 8.) Affidamenti diretti	Procedimento di affidamento forniture e servizi nei casi di interventi urgenti di manutenzione straordinaria.	Scelta pilotata dello operatore economico - Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto - Fraudolente scelta del fornitore unico	Inoltro ordinativo di fornitura	Mancato rispetto dei principi di rotazione, parità, trattamento e concorrenza	Interno ed Esterno	Discrezionalità e carenza di controlli	2		Ricorso al MePa	Immediato	Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
Area 3) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Attività finalizzata alla autorizzazione o concessione rilascio pareri o nulla osta.	Concessione per annualità agraria per coltivazione lotti di Riforma Agraria	Sopralluogo. Controllo Requisiti e stipula contratti. Delibera di Concessione . Calcolo canone.	Omessa o insufficiente attivazione dei controlli sui requisiti	Acquisizione istanza di erogazione da parte di ente pubblico e della documentazione amministrativa	Probabile pressione proveniente da soggetti esterni finalizzate a condizionare l'avvio e l'attuazione della procedura amministrativa o prolungarne la durata	Interno ed Esterno	Difetto di istruttoria	2	Trasparenza - Codice di comportamento – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica del rispetto dell'ordine cronologico.			Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente
		Vigilanza	Pilotare le procedure per favorire alcune categorie di beneficiari	Acquisizione istanza di erogazione da parte di privati e della documentazione antimafia (BDNA) e amministrativa	Probabile pressione proveniente da soggetti esterni finalizzate a condizionare l'avvio e l'attuazione della procedura amministrativa.Fraudolente a carenza di istruttoria degli atti	Interno ed Esterno	Possibile attività volta a conseguire un vantaggio personale nella pratica.	2	Trasparenza Codici comportamento – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi- Formazione del personale.			Dirigente del Servizio	Individuabili sul sito istituzionale dell'Ente

***N.B. PONDERAZIONE DEL RISCHIO:**

- Intervallo da 1 a 5: Rischio basso
- Intervallo da 6 a 15: Rischio medio
- Intervallo da 16 a 25: Rischio alto