

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoMO

Anno mappatura 2017

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
2	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del Dirigente	4	Medio-basso
13	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	4	Medio-basso
17	Altro Procedimenti discrezionali	Bilancio Preventivo	4	Medio-basso
18	Altro Procedimenti discrezionali	Bilancio Consuntivo	4	Medio-basso
1	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Procedure di selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato	2	Trascurabile
4	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Contratti di collaborazione tecnica	2	Trascurabile
5	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi di libera professione specializzata	2	Trascurabile
7	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	2	Trascurabile
8	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento servizio	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoMO

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
9	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipula contratto	2	Trascurabile
10	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	2	Trascurabile
12	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipula contratto	2	Trascurabile
16	Altro Procedimenti discrezionali	Consulenza ai consorziati che lo richiedono direttamente	2	Trascurabile
21	Altro Procedimenti discrezionali	Accordo di programma rifiuti agricoli	2	Trascurabile
24	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Iscrizione a ruolo del contribuente	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	2	Trascurabile
27	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Rilascio certificati fitosanitari per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali	2	Trascurabile
33	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Convenzioni con università e scuole superiori per attività di tirocinio, orientamento e stage.	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoMO

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
34	Altro Procedimenti discrezionali	Assistenza indiretta ai consorziati	2	Trascurabile
35	Altro Procedimenti discrezionali	Monitoraggio fitosanitario sul territorio provinciale	2	Trascurabile
3	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale non dirigente	1	Trascurabile
6	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione delle forniture di beni e/o servizi	1	Trascurabile
11	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento fornitura	1	Trascurabile
14	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	1	Trascurabile
15	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.	1	Trascurabile
19	Altro Procedimenti discrezionali	Predisposizione elenchi ruoli consortili	1	Trascurabile
20	Altro Procedimenti discrezionali	Controlli relativi ai decreti di lotta obbligatoria	1	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoMO

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
25	Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato Finanziamenti	Convenzione con la Regione Emilia Romagna ed in particolare con il Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., con riconoscimento di un rimborso spese per lo svolgimento delle attività	1	Trascurabile
29	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Mobilità esterna da altri enti pubblici.	1	Trascurabile
30	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Progressione economica dei dipendenti	1	Trascurabile
31	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Attività extraistituzionale	1	Trascurabile
38	Altro Procedimenti discrezionali	Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	1	Trascurabile
22	Altro Procedimenti discrezionali	Comunicazione dati nel sistema PERLA PA, sistema integrato del Dipartimento Funzione Pubblica	0	non applicata
23	Altro Procedimenti discrezionali	Comunicazione dati nel sistema PERLA PA, sistema integrato del Dipartimento Funzione Pubblica	0	non applicata
28	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi discrezionali	Autorizzazione interventi su platano e su alberi monumentali	0	non applicata
32	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Autocertificazioni	0	non applicata

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoMO

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni immobili	Contratto di locazione dei locali dell'ufficio	0	non applicata
37	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Inventario dei beni dell'ufficio	0	non applicata