

# REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

| MAPPATURA      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | ANALISI<br>Livello di rischio |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Identificativo | Area / Sottoarea<br>di rischio                                                                                                                                                   | Processo                                                                           | Numero                        | Valore finale |
| 2              | Acquisizione e gestione del personale<br>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<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Istruttoria per autorizzazione fitosanitaria per attività di commercio di vegetali | 4                             | Medio-basso   |
| 17             | Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                              | Bilancio Preventivo                                                                | 4                             | Medio-basso   |
| 18             | Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                              | Bilancio Consuntivo                                                                | 4                             | Medio-basso   |
| 1              | Acquisizione e gestione del personale<br>Reclutamento                                                                                                                            | Procedure di selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato               | 2                             | Trascurabile  |
| 4              | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche                                                                                              | Contratti di collaborazione tecnica                                                | 2                             | Trascurabile  |
| 5              | Incarichi e nomine<br>Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche                                                                                              | Incarichi di libera professione specializzata                                      | 2                             | Trascurabile  |
| 7              | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Progettazione                                                                                                                    | Progettazione                                                                      | 2                             | Trascurabile  |
| 8              | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Selezione del contraente                                                                                                         | Affidamento servizio                                                               | 2                             | Trascurabile  |

# REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

| MAPPATURA      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                | ANALISI<br>Livello di rischio |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Identificativo | Area / Sottoarea di rischio                                                                                                                                                    | Processo                                                                                       | Numero                        | Valore finale |
| 9              | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                                                           | Stipula contratto                                                                              | 2                             | Trascurabile  |
| 10             | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Progettazione                                                                                                           | Progettazione                                                                                  | 2                             | Trascurabile  |
| 12             | Contratti Pubblici<br>Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                                                           | Stipula contratto                                                                              | 2                             | Trascurabile  |
| 16             | Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                            | Consulenza ai consorziati che lo richiedono direttamente                                       | 2                             | Trascurabile  |
| 21             | Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                            | Accordo di programma rifiuti agricoli                                                          | 2                             | Trascurabile  |
| 24             | Affari legali e contenzioso<br>Contenzioso stragiudiziale                                                                                                                      | Iscrizione a ruolo del contribuente                                                            | 2                             | Trascurabile  |
| 26             | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Rilascio nulla osta per l'importazione di vegetali e prodotti vegetali                         | 2                             | Trascurabile  |
| 27             | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Rilascio certificati fitosanitari per l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali           | 2                             | Trascurabile  |
| 33             | Incarichi e nomine<br>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

| MAPPATURA                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                | ANALISI<br>Livello di rischio |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Identificativo                                                                                                                                                                         | Area / Sottoarea di rischio | Processo                                                                                                       | Numero                        | Valore finale |
| 34<br>Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                              |                             | Assistenza indiretta ai consorziati                                                                            | 2                             | Trascurabile  |
| 35<br>Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                              |                             | Monitoraggio fitosanitario sul territorio provinciale                                                          | 2                             | Trascurabile  |
| 3<br>Acquisizione e gestione del personale<br>Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)                                                                                    |                             | Valutazione del personale non dirigente                                                                        | 1                             | Trascurabile  |
| 6<br>Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Programmazione                                                                                                             |                             | Programmazione delle forniture di beni e/o servizi                                                             | 1                             | Trascurabile  |
| 11<br>Contratti Pubblici<br>Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente                                                                                                  |                             | Affidamento fornitura                                                                                          | 1                             | Trascurabile  |
| 14<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali |                             | Istruttoria per autorizzazione all'uso del passaporto delle piante                                             | 1                             | Trascurabile  |
| 15<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali |                             | Accreditamento delle imprese che intendono produrre o commercializzare piante da frutto, ortive e ornamentali. | 1                             | Trascurabile  |
| 19<br>Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                              |                             | Predisposizione elenchi ruoli consortili                                                                       | 1                             | Trascurabile  |
| 20<br>Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                              |                             | Controlli relativi ai decreti di lotta obbligatoria                                                            | 1                             | Trascurabile  |

# REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

| MAPPATURA      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | ANALISI<br>Livello di rischio |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Identificativo | Area / Sottoarea di rischio                                                                                                                                                    | Processo                                                                                                                                                                                                                               | Numero                        | Valore finale |
| 25             | Rapporti con i soggetti del sistema regionale allargato<br>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<br>Reclutamento                                                                                                                          | Mobilità esterna da altri enti pubblici.                                                                                                                                                                                               | 1                             | Trascurabile  |
| 30             | Acquisizione e gestione del personale<br>Progressioni di carriera                                                                                                              | Progressione economica dei dipendenti                                                                                                                                                                                                  | 1                             | Trascurabile  |
| 31             | Acquisizione e gestione del personale<br>Autorizzazione di incarichi extraistituzionali                                                                                        | Attività extraistituzionale                                                                                                                                                                                                            | 1                             | Trascurabile  |
| 38             | Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                            | Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro                                                                                                                                                                | 1                             | Trascurabile  |
| 22             | Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                            | Comunicazione dati nel sistema PERLA PA, sistema integrato del Dipartimento Funzione Pubblica                                                                                                                                          | 0                             | non applicata |
| 23             | Altro<br>Procedimenti discrezionali                                                                                                                                            | Comunicazione dati nel sistema PERLA PA, sistema integrato del Dipartimento Funzione Pubblica                                                                                                                                          | 0                             | non applicata |
| 28             | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario<br>Provvedimenti amministrativi discrezionali | Autorizzazione interventi su platano e su alberi monumentali                                                                                                                                                                           | 0                             | non applicata |
| 32             | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni<br>Controllo su atti                                                                                                                | Autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                     | 0                             | non applicata |

# REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

| MAPPATURA      |                                                                                                             |                                                | ANALISI            |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                |                                                                                                             |                                                | Livello di rischio |               |
| Identificativo | Area / Sottoarea di rischio                                                                                 | Processo                                       | Numero             | Valore finale |
| 36             | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br>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<br>Gestione del patrimonio costituito da beni mobili   | Inventario dei beni dell'ufficio               | 0                  | non applicata |