

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoRE

Anno mappatura 2017

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Provvedimenti amministrativi vincolati	Istruttoria per autorizzazione fitosanitaria per attività di commercio di vegetali	4	Medio-basso
9	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del Dirigente	4	Medio-basso
29	Altro Procedimenti discrezionali	Bilancio preventivo	4	Medio-basso
31	Altro Procedimenti discrezionali	Bilancio consuntivo	4	Medio-basso
4	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
5	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
8	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Procedure di selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoRE

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
12	Acquisizione e gestione del personale Progressioni di carriera	Progressione economica dei dipendenti	2	Trascurabile
15	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Progettazione	Progettazione	2	Trascurabile
16	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Selezione del contraente	Affidamento servizio	2	Trascurabile
17	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipula contratto	2	Trascurabile
18	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Progettazione	Progettazione	2	Trascurabile
20	Contratti Pubblici Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipula contratto	2	Trascurabile
24	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Contratti di collaborazione tecnica	2	Trascurabile
25	Incarichi e nomine Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche	Incarichi di libera professione specializzata	2	Trascurabile
26	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
27	Affari legali e contenzioso Contenzioso stragiudiziale	Iscrizione a ruolo del contribuente	2	Trascurabile
28	Altro Procedimenti discrezionali	Consulenza ai consorziati che lo richiedono direttamente	2	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoRE

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
34	Altro Procedimenti discrezionali	Accordo di programma rifiuti agricoli	2	Trascurabile
37	Altro Procedimenti discrezionali	Assistenza indiretta ai consorziati	2	Trascurabile
39	Altro Procedimenti discrezionali	Monitoraggio fitosanitario sul territorio provinciale	2	Trascurabile
2	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
3	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
7	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
10	Acquisizione e gestione del personale Valutazione del personale (dirigente e non dirigente)	Valutazione del personale non dirigente	1	Trascurabile
11	Acquisizione e gestione del personale Reclutamento	Mobilità esterna da altri enti pubblici.	1	Trascurabile

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoRE

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
13	Acquisizione e gestione del personale Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	Attività extraistituzionale	1	Trascurabile
14	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Programmazione	Programmazione delle forniture di beni e/o servizi	1	Trascurabile
19	Contratti Pubblici Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente	Affidamento fornitura	1	Trascurabile
32	Altro Procedimenti discrezionali	Predisposizione elenchi ruoli consortili	1	Trascurabile
33	Altro Procedimenti discrezionali	Controlli relativi ai decreti di lotta obbligatoria	1	Trascurabile
40	Altro Procedimenti discrezionali	Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	1	Trascurabile
6	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
21	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
22	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione del patrimonio costituito da beni mobili	Inventario dei beni dell'ufficio	0	non applicata
23	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Controllo su atti	Autocertificazioni	0	non applicata

REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

ConsFitoRE

Identificativo	MAPPATURA		ANALISI Livello di rischio	
	Area / Sottoarea di rischio	Processo	Numero	Valore finale
35	Altro Procedimenti discrezionali	Comunicazione dati nel sistema PERLA PA, sistema integrato del Dipartimento Funzione Pubblica	0	non applicata
36	Altro Procedimenti discrezionali	Comunicazione dati nel sistema PERLA PA, sistema integrato del Dipartimento Funzione Pubblica	0	non applicata