

DIREZIONE DELLE GESTIONI ECONOMICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI (DIGE)

MAPPATURA PROCESSI															VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE				
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Responsabilità del processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile fase	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	TERMINE ATTUAZIONE MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TERMINE ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE	MONITORAGGIO							
DIGE	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione delle previsioni del fabbisogno finanziario e gestione della contabilità finanziaria ed economica patrimoniale dell'Agenzia, controllo di gestione, pianificazione.	Dirigente	Predisposizione del Bilancio di Previsione e del conto consuntivo dell'Agenzia	Dirigente/Funziionario	non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non rilevano fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.	n.a.	Formazione specifica su normativa	31/12/2022	In corso	31/12/2022	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura							
				Dirigente	Rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria dell'Agenzia (elaborazione di relazioni e documenti in materia di beni confiscati)	Dirigente	non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non rilevano fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.	n.a.	Formazione specifica su normativa	31/12/2022	In corso	31/12/2022	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura							
				Dirigente	Trattamento economico stipendiale ed accessorio del personale Dirigente e non dirigente e degli organi dell'Agenzia; trattamento di quiescenza del personale	Dirigente/Funziionario	Erogazioni di maggiori importi rispetto a quelli realmente dovuti	uso improprio o distorto della discrezionalità + eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento-violazione di norme	BASSO	verifiche e controlli	31/12/2022	Formazione specifica su normativa	31/12/2022	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura							
				Dirigente	Gestione della cassa economale	Dirigente /Funziionario	Sottrazione di contanti o non fedele corrispondenza tra la documentazione amministrativa contabile e gli importi sostenuti	uso improprio o distorto della discrezionalità + eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	verifiche e controlli sulle rendicontazioni	31/12/2022	Controlli	31/12/2022	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura							
DIGE	2	Alienazione beni, acquisto beni e servizi, lavori per le procedure	Pianificazione e realizzazione dell'approvvigionamento di beni, servizi e lavori relativi alla gestione delle procedure (per importo pari o superiore a 40.000,00 euro)	Dirigente	Conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell'Agenzia nazionale, destinati all'autofinanziamento	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia	Non rilevano fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione + eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza	31/12/2022	Creare una rete di responsabilità diffusa in Agenzia rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sè stessa	31/12/2022	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura							
				Dirigente	Alienazione dei beni destinati alla vendita, anche per il soddisfacimento dei crediti riconosciuti nell'ambito delle procedure di confisca	Dirigente/Funziionario	Mancata verifica di elementi interdittivi previsti dal Codice Antimafia	Non rilevano fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione + eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza	31/12/2022	creare una rete di responsabilità diffusa in Agenzia rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sè stessa	31/12/2022	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura							
				Dirigente	Pagamento onorari ai consulenti ed esperti esterni, delle spese necessarie all'amministrazione dei beni nonché riscossione delle somme maturate nell'ambito delle procedure	Dirigente/Funziionario	Mancanza di trasparenza e discrezionalità nella definizione degli importi	uso improprio o distorto della discrezionalità + eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	verifiche e controlli sull'applicazione delle procedure; trasparenza; regolamentazione; semplificazione; formazione	31/12/2022	Rotazione del personale nell'ambito delle diverse fasi	31/12/2022	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura							

	3	Gestione finanziaria delle procedure	Rendiconti, FUG, trattamento economico dei consulenti e degli esperti esterni, contabilità della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dei beni	Dirigente	Controllo di secondo livello delle gestioni fuori bilancio relative alle procedure	Dirigente/Funziionario	omessa verifica della documentazione	uso improprio o distorto della discrezionalità + eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	controllo; trasparenza; regolamentazione; semplificazione; formazione	31/12/2022	Potenziamento personale addetto ai controlli e alle verifiche dei Rendiconti presentati dai coadiutori + costituzione task force	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
				Dirigente	Volturazione e messa a disposizione risorse Fondo Unico Giustizia	Dirigente/Funziionario	non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non rilevano fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione	n.a.	formazione specifica su normativa	31/12/2022	In corso	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
	4	Contratti pubblici	Attività propedeutiche alle procedure di gara, avvisi di preinformazione avvisi e bandi, pubblicazione del Bando.	Dirigente	Consultazioni preliminari di mercato; - Acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti; - Redazione delle specifiche tecniche/capitolato; - Verifica della copertura finanziaria; - Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Scelta della procedura di affidamento; - Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; - Pubblicazione di eventuali Avvisi di Preinformazione; - Delibera/Determina a contrarre o atto equivalente - Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari.	Dirigente/Funziionario	Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.	Pressioni interne ed esterne Debolezze delle procedure interne Infedeltà del soggetto agente	Critico	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi -	Tempestivo	Formazione del Personale	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
	5	Contratti pubblici	Procedure di gara: valutazione delle offerte, verifica offerte anomale, aggiudicazione provvisoria, avviso di aggiudicazione, avviso sui risultati della procedura di affidamento	Dirigente	Trattamento e Custodia della documentazione di gara; -Nomina Commissione Giudicatrice -Analisi e valutazione della documentazione presentata; -Valutazione e verifica delle offerte all'interno delle procedure di gara; - Redazione della graduatoria; - Provvedimenti di esclusione e di ammissione; -Procedura di aggiudicazione provvisoria di gara; - Codice Identificativo Gara_ (CIG) Pubblicazione avviso sui risultati della procedura di affidamento.	Dirigente/Funziionario	-Omessa/ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti. -Falso nell'individuazione delle offerte anormalmente basse.	Carenze di trasparenza Pressioni esterne o interne -Infedeltà del soggetto agente Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione	Critico	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.			Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
	6	Contratti pubblici	Stipula dei contratti per l'approvvigionamento di beni, forniture e servizi per il Comando del Corpo Forestale. -Stipula dei contratti a seguito delle attività propedeutiche svolte da altri competenti uffici del Comando	Dirigente	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;- Definizione degli elementi essenziali del contratto;- Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva;- Stipula dei contratti;- Esecuzione del contratto;- Pubblicazione tabelle riassuntive in formato digitale con informazioni sui contratti relative all'anno precedente.	Dirigente/Funziionario	-Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza. -Mancato rispetto delle procedure.	Infedeltà del soggetto agente - Discrezionalità e carenza di controlli	Rilevante	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi -	Tempestivo	Formazione del Personale	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
	7	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto: modifica dei contratti originari durante il periodo di efficacia, varianti in corso di esecuzione, subappalto.	Dirigente	Approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione delle varianti, autorizzazione al subappalto.	Dirigente/Funziionario	-Ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire alla ditta aggiudicataria di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. -Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari.	-Abuso della discrezionalità - Inosservanza norme e procedure definite per legge	Critico	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi	Tempestivo	Formazione del Personale	Dirigente/Funziionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura

8	Contratti pubblici	Contratti Sotto soglia: Appalti di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure di affidamenti diretti, affidamenti in economia, procedure di urgenza.	Dirigente	Avviso sui risultati della procedura di affidamento; -Avviso di aggiudicazione; - Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture con specifica dell'affidatario delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.	Dirigente/Funzionario	-Indebito ricorso a procedure di urgenza per evitare i dovuti adempimenti in termini di trasparenza e controlli.	#NOME?	Critico	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi	Tempestivo	Formazione del personale	Dirigente/Funzionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura
9	Contratti pubblici	Affidamenti in adesione a convenzioni_accordi quadro_MePA_Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nelle PA realizzato dal Ministero Economia e Finanze MEF tramite CONSIP.	Dirigente	Contratti quadro aggiudicati da CONSIP ad uno o più fornitori che l'amministrazione può utilizzare per acquistare prodotti e servizi, con ordini diretti per la gestione degli acquisti ripetitivi sia con ordini diretti, sia tramite negoziazioni per appalti specifici.	Dirigente/Funzionario	Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere dei vantaggi personali e /o di categorie di soggetti -Irregolare verifica e /o interrogazione falsata al CONSIP-MEPA. - Manipolazione forviante delle procedure dei dati nel sistema.	Pressioni interne ed esterne -Abuso della discrezionalità -Inosservanze norme e procedure definite per legge	Rilevante	Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi	Tempestivo	Formazione del personale	Dirigente/Funzionario	entro il 30 novembre trasmettere: report di monitoraggio sull'attuazione della misura