

Allegato n. 3 alla D.D. n. 293 del 31/03/2023, recante "Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 ARPAL Puglia"

| Aree GENERALI di rischio | SOTTOAREE | PROCESSI - FASI | PROCESSI - ATTIVITÀ | Motivazioni (se non applicabile) | U.O./Uffici interessati al processo | Probabilità Rischio (da 1 a 5) | IMPATTO RISCHIO (da 1 a 5) | LIVELLO RISCHIO (robabilità x impatto) | GRADO RISCHIO (probabilità x impatto) | RISCHI CORRUTTIVI PER PROCESSO | GESTIONE DEL RISCHIO |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| 1) acquisizione e gestione del personale | 1.1 Reclutamento | Reclutamento e selezione del personale a TD e TI, collaboratori e consulenti e gestione comando, distacco e mobilità | Atti di programmazione, determina indizione concorso, bando di concorso, preselezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, assunzione, stipula CIL | APPLICABILE | U.O. AA.GG. / Uff. Personale | 3,5 | 3 | 10,5 | ALTO | Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. | Rotazione RUP |
| | | | | | | | | | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari, ovvero presenza di conflitti d'interesse dei componenti. | Publicità verbali Commissione e rispetto degli obblighi di pubblicazione per l'intera procedura selettiva |
| | | | | | | | | | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. | Requisiti generici che prevedano meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta |
| | | | | | | | | | | Fuga di notizie circa le procedure concorsuali o gli esiti delle prove, che favoriscano alcuni candidati | Corretta gestione delle procedure, come previste ex lege |
| | | | | | | | | | | Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale. | Ricognizioni collettive periodiche dei fabbisogni di personale |
| | | | | | | | | | | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. | Rotazione RUP, pubblicità degli avvisi con indicazione dei tempi minimi di pubblicazione; definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta. |
| | Attribuzione di incarichi in violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità. | Verifica dichiarazioni | | | | | | | | | |
| | | Gestione anagrafica dei dipendenti e tenuta del fascicolo personale | Trattamento dati personali dei dipendenti | APPLICABILE | U.O. AA.GG. / Uff. Personale | 1,33 | 1,25 | 1,6625 | TRASCURABILE | Mancata verifica della documentazione; Violazione della privacy dei dipendenti per favorire soggetti particolari. | Verifica dichiarazioni, previsione di adeguate misure di tutela della privacy nel DP/IA |
| | | Gestione presenze del personale, permessi e aspettative | Atti di autorizzazione permessi e aspettative e monitoraggio delle presenze | APPLICABILE | U.O. AA.GG. / Uff. Personale | 1,67 | 2,25 | 3,7575 | BASSO | Abusi da parte del referente presenze per favorire/sfavorire collega; Abusi da parte del dipendente nella rilevazione della propria presenza. | Monitoraggio sul rispetto orario di lavoro attraverso il controllo dei sistemi automatizzati di rilevazione presenze ovvero con predisposizione di report mensili di riplotto assenze; rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti dell'Agenzia in materia |
| | | 1.2 Progressioni di carriera (i.e. progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative) | Assegnazione personale alle U.O., gestione progressioni di carriera orizzontali | Atti di programmazione, relazioni sindacali, determina indizione selezione, bando di selezione, selezione, determina approvazione atti Commissione e graduatoria, progressione, stipula CIL | APPLICABILE | U.O. AA.GG. / Uff. Personale | 2,17 | 1,5 | 3,255 | BASSO | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari |
| | 1.3 Valutazione del personale (dirigente e non) | Assegnazione obiettivi, valutazione della performance individuale del personale (dirigente e non), erogazione dei premi | Atti di programmazione, ordini di servizio | APPLICABILE | U.O. AA.GG. / Uff. Personale | 1,5 | 1,5 | 2,25 | BASSO | Assenza di proceduralizzazione adeguata; Abusi per favorire/sfavorire soggetti particolari; Mancata pubblicità del SMVP. | Formazione del personale sulla metodologia di lavoro; pubblicazione del SMVP nel sito in amministrazione trasparente; definizione di criteri oggettivi e dettagliati di valutazione. |
| | 1.4 Autorizzazione incarichi extraistituzionali | Autorizzazione incarichi extraistituzionali | Gestione istruttoria e atti di organizzazione | APPLICABILE | U.O. AA.GG. / Uff. Personale | 1,83 | 1,5 | 2,745 | BASSO | Abuso per sfavorire/favorire soggetti particolari. | Applicazione della disciplina sull'incompatibilità e conflitto d'interesse; esecuzione controlli sul rispetto del dovere di esclusività. |
| | 2.1 Programmazione e Progettazione | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Atti di programmazione | APPLICABILE | U.O. Patrimonio e attività negoziali | 4,33 | 2 | 8,66 | ALTO | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche. | Compartecipazione pluralità uffici |
| | | | | | | | | | | Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati nel prezzo al fine di favorire una determinata impresa | Predisposizione di elenchi biennali dei fabbisogni, motivazione adeguata negli atti in ordine a natura, quantità e tempistica della fornitura sulla base di esigenze effettive e documentabili. |
| | | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Determina / determina a contrarre | APPLICABILE | U.O. Patrimonio e attività negoziali | 3,67 | 2,25 | 8,2575 | ALTO | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio del modello dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto | Formazione specifica per RUP e DEC, loro rotazione e distinzione delle due figure se organizzativamente possibile; Adeguata motivazione nei provvedimenti di affidamento diretto; Specifica motivazione nella determina di affidamento dei criteri di valutazione della migliore offerta |
| | | | | | | | | | | Azioni e comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alle procedure di affidamento attraverso carenze pubblicità; | |
| | | | | | | | | | | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | |
| Abuso dell'istituto dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa. In particolare, abuso dell'utilizzo degli istituti degli affidamenti in economia, dei cottimi fiduciari e dei provvedimenti di somma urgenza | | | | | | | | | | | |
| Artificioso frazionamento dell'acquisto, per eludere le regole di procedura (i.e. previsione di più affidamenti sottosoglia) | | | | | | | | | | | |
| Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi contrattuali immotivati o non previsti ab origine | | | | | | | | | | | |
| Aree GENERALI di rischio | SOTTOAREE | PROCESSI - FASI | PROCESSI - ATTIVITÀ | Motivazioni (se non applicabile) | U.O./Uffici interessati al processo | Probabilità Rischio (da 1 a 5) | IMPATTO RISCHIO (da 1 a 5) | LIVELLO RISCHIO (robabilità x impatto) | GRADO RISCHIO (probabilità x impatto) | RISCHI CORRUTTIVI PER PROCESSO | GESTIONE DEL RISCHIO |
| | | Requisiti di qualificazione | CSA | APPLICABILE | U.O. Patrimonio e attività negoziali | 3,67 | 2,25 | 8,2575 | ALTO | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; Redazione di capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva | Rispetto dei requisiti previsti ex lege per l'accesso alla gara, eventuale compartecipazione pluralità uffici |
| | 2.2 Selezione contraente | Requisiti di aggiudicazione | Disciplinare di gara | APPLICABILE | U.O. Patrimonio e attività negoziali | 3 | 3,75 | 11,25 | ALTO | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesioni a centrali di committenza Fuga di notizie circa gli affidamenti non ancora resi pubblici, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà dell'Agenzia Mancata Verifica dei requisiti (es. DURC, assunzione obbligatorie, interdittive ANAC) | Compartecipazione pluralità uffici; Formazione specifica per DEC e RUP. Distinzione della figura del RUP da quella del DEC se organizzativamente possibile; controlli volti al rispetto della normativa |
| | | | | | | | | | | Incompatibilità dei membri della commissione di gara con le imprese partecipanti | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|
| | 3.6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | | | NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti) | | | | | | | |
| 4) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 4.1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an | | | NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti) | | | | | | | |
| | 4.2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato | | | NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti) | | | | | | | |
| | 4.3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato | | | NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti) | | | | | | | |
| | 4.4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale | | | NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti) | | | | | | | |
| | 4.5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an | | | NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti) | | | | | | | |
| Aree GENERALI di rischio | SOTTOAREE | PROCESSI - FASI | PROCESSI - ATTIVITÀ | Motivazioni (se non applicabile) | U.O./Uffici interessati al processo | Probabilità Rischio (da 1 a 5) | IMPATTO RISCHIO (da 1 a 5) | LIVELLO RISCHIO (robabilità x impatto) | GRADO RISCHIO (probabilità x impatto) | RISCHI CORRUTTIVI PER PROCESSO | GESTIONE DEL RISCHIO |
| | 4.6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto | | | NON APPLICABILE - (l' Arpal non adotta tali provvedimenti) | | | | | | | |
| 5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 5.1 Entrate | Gestione del ciclo attivo del bilancio dell'Agenzia | Pareri di regolarità contabile, attestazioni copertura finanziaria | APPLICABILE | U.O. Bilancio e Ragioneria | 2,33 | 1,75 | 4,0775 | MEDIO | Mancato accertamento Mancato versamento nelle casse dell'Ente Calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti | Controlli circa la conformità del procedimento alla normativa vigente/regolamenti - verifica della documentazione indicata in determina; Definizione preventiva regole e procedure; Fissazione tempi |
| | 5.2 Uscite | Gestione del ciclo passivo del bilancio dell'Agenzia | Pareri di regolarità contabile, attestazioni copertura finanziaria | APPLICABILE | U.O. Bilancio e Ragioneria | 3,67 | 2 | 7,34 | ALTO | Omissione dei controlli Assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione Mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie Mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute Mancato rispetto dei tempi di pagamento e pagamento effettuato senza rispetto dell'ordine cronologico Pagamento dei crediti pignorati Mancate verifiche di regolarità (es. DURC, A.E., etc.) | Controlli circa la conformità del procedimento alla normativa vigente/regolamenti - verifica della documentazione indicata in determina; Definizione preventiva regole e procedure; Fissazione tempi |
| | 5.3 Gestione beni immobili dell'Agenzia | Gestione sedi dell'Agenzia | Determine | APPLICABILE | U.O. Bilancio e Ragioneria | 1,83 | 1,5 | 2,745 | BASSO | Assenza di adeguata professionalità dei funzionari interessati nel processo Ritardi nell'effettuazione delle verifiche periodiche Assenza di procedure omogenee su tutto il territorio regionale | Formazione del personale; pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente; controlli interni |
| | 5.4 Gestione beni mobili dell'Agenzia | Gestione diretta arredi e attrezzature | Determine | APPLICABILE | U.O. Bilancio e Ragioneria | 1,83 | 1,5 | 2,745 | BASSO | Non corretta tenuta dell'inventario | Impostazione di una regolamentazione omogenea per tutti i territori regionali. |
| | 6.1 Controlli | Whistleblowing | Gestione delle segnalazioni, tutela del segnalante | APPLICABILE | RPCT / UPD | 1,83 | 3 | 5,49 | MEDIO | Assenza di adeguata procedura per tutela del soggetto segnalante | Implementazione di una procedura che permetta la tutela del soggetto segnalante; Corretta applicazione del codice di comportamento e di tutte le normative legate al Whistleblowing. |
| 6.2 Sanzioni | Gestione procedimenti disciplinari | Contestazione di addebito, istruttoria, comminazione della sanzione disciplinare. segnalazione all'autorità penale e alla Corte dei conti | APPLICABILE | UPD | 1,33 | 3,5 | 4,655 | MEDIO | Presenza di conflitto di interessi nei componenti UPD; tardiva contestazione dell'addebito; Tardiva conclusione dell'addebito. | Formazione dei dipendenti che compongono l'UPD, controlli sulla sussistenza di conflitti di interesse | |
| 7) incarichi e nomine | 7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali | Attribuzione incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa, particolari responsabilità | Determina | APPLICABILE | U.O. AA.GG. / Uff. Personale | 2,33 | 1,75 | 4,0775 | MEDIO | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto | Rotazione incarichi verifica del rispetto delle procedure pubblicità degli avvisi con indicazione dei tempi minimi di pubblicazione; definizione di una procedura di reclutamento che preveda meccanismi oggettivi e trasparenti di scelta; |
| | | | | | | | | | | Attribuzione di incarichi in violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità Violazione divieto affidamento incarichi da parte della p. a. ad ex dipendenti (revolving doors) | Verifica dichiarazioni, controlli sul rispetto delle disposizioni di legge |
| | | | | | | | | | | Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto Mancanza di utilizzo dell'albo, laddove ciò sia previsto | |
| | | | | | | | | | | Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati | Rotazione incarichi |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------|----------------------------|------|------|--------|-------|---|---|
| 8) affari legali e contenzioso | 8.1 Gestione del contenzioso e attività stragiudiziale | Gestione contenzioso (stragiudiziale) | Delibera costituzione, Determina affidamento, stipula Convenzione | APPLICABILE | U.O. COORDINAMENTO STAFF | 4 | 2,5 | 10 | ALTO | Presenza di conflitto di interessi | Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse in fase di contrattualizzazione del consulenti ve verifica sulle dichiarazioni |
| | | | | | | | | | | Insufficiente o mancata trasparenza nell'individuazione del legale esterno e insufficiente monitoraggio dell'attività prestata dal legale esterno | Adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione |
| 9) Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione | 9.1 Utilizzo Fondi strutturali e Fondi nazionali per le politiche di coesione | Imputazione somme al bilancio dell'Agenzia, utilizzo dei fondi e suo monitoraggio | Atti di programmazione, bilancio e atti interni | APPLICABILE | U.O. Bilancio e Ragioneria | 2,67 | 1,75 | 4,6725 | MEDIO | Utilizzo dei Fondi per fini diversi da quelli previsti dalla normativa | Dettagliata rendicontazione periodica sull'uso dei fondi, definizione di procedure standardizzate per ricezione, gestione e rendicontazione |
| | | | | | | | | | | Monitoraggio sulle attività legate a fondi strutturali e fondi nazionali per le politiche di coesione assente o scarso, al fine di celare usi distortivi dello strumento ovvero per favorire determinati soggetti | |