

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO									
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	1° LIVELLO	2° LIVELLO		
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE		N.	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE							VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	S/N/O
							2023	2024	2025																		
1	U.O. Segreteria Organo Deliberante	Procedimento amministrativo di natura giuridica	1	Convocazione seduta Organo deliberante	Organo deliberante	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGGIUVARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - COMPILARE, IN CAMBIO DI DENARO O O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPILARE PER DOLO ATTIVI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI D'UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	La procedura è fortemente vincolata dalle norme vigenti. Inoltre sono minimi gli interessi economici coinvolti nella attività di segreteria (da non confondere con l'attività dell'Organo deliberante). Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione, né sono mai pervenute segnalazioni tramite appositi procedimenti di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla suboptimalità di taluni processi organizzativi.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	DECLARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GIA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	S/N/O	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autorizzazione	tramite Audit con RPCT			
			2	Acquisizione schemi atti deliberativi	Dirigente U.O.																						
			3	Scelta Organo deliberante / Redazione Verbale	Organo deliberante / Dirigente U.O.																						
			4	Archiviazione atti deliberativi adottati e loro trasmissione all'Organo di Vigilanza per l'approvazione	Dirigente U.O.																						
	2	U.O. Segreteria Collegio dei Revisori	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Consultazioni per finalizzate data scelta Collegio Revisori	Dirigente U.O.	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGGIUVARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - COMPILARE, IN CAMBIO DI DENARO O O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPILARE PER DOLO ATTIVI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI D'UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	La procedura è fortemente vincolata dalle norme vigenti. Inoltre sono minimi gli interessi economici coinvolti nella attività di segreteria (da non confondere con l'attività del Collegio dei Revisori). Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione, né sono mai pervenute segnalazioni tramite appositi procedimenti di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla suboptimalità di taluni processi organizzativi.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	DECLARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GIA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	S/N/O	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
				2	Convocazione seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori																					
				3	Svolgimento seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori/Dirigente U.O.																					
				4	Archiviazione e trasmissione verbali scelte Collegio Revisori all'Organo di Vigilanza	Dirigente U.O.																					
	3	U.O. Segreteria Istruttoria posizioni contenzioso	affari legali e contenzioso	1	Attivazione posizione contenzioso	struttura cui la posizione di contenzioso sia riconducibile	MOTIVAZIONE GENERICHE O TALTOLOGICA CIRCA LA SUSTENENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' O DI MÉRITO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ALLO SCOPO DI AGGIUVARE SOGGETTI PARTICOLARI - ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'INDIZIONE PUBBLICA PRELIMINARE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEGOTIALE - ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGGIUVARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - COMPILARE, IN CAMBIO DI DENARO O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPILARE PER DOLO ATTIVI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI D'UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	L'istituto negli ultimi anni è stato interessato da diverse contenziosi derivanti da atti amministrativi e procedimenti amministrativi. Anche se a carico dei dipendenti interessati all'impiego delle parti non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione, i valori economici collegati ai contenziosi sono elevati e quindi elevato è il rischio di eventi contenziosi anche volti ad evitare l'atto positivo del contenzioso per l'Ente. Con nota prot. BRVO 7233 del 21/9/2022 la commissione di controllo "contenzioso affari legali" prevista dal funzionamento per la U.O. Segreteria OC/II, sono state avviate alla Direzione Generale che quando è responsabile per questo processo organizzativo.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	DECLARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GIA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	S/N/O	U.O. Risorse umane per il Dirigente	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
				2	Richiesta relazione illustrativa	Direttore Generale																					
				3	Disamina relazione illustrativa e valutazione proposta	Direttore Generale																					
				4	Eventuale conferimento incarico professionale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.	Direttore Generale																					
4	U.O. Segreteria Predisposizione PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	gestione del personale	1	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA	RESPONSABILE del Procedimento	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGGIUVARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI CATTIVO USO DISCRETIONALE AMMINISTRATIVA COMPILARE, IN CAMBIO DI DENARO O O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPILARE PER DOLO ATTIVI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI D'UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	La valutazione del Direttore Generale viene fatta in base alle risultanze del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e sua volta approvato dall'Organo di Vigilanza e quindi poco suscettibili di possibili abusi. Il rischio viene quindi valutato come medio.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	DECLARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	GIA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	S/N/O	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno			
			2	PARERE	OVV																						
			3	DELIBERA	ORGANO POLITICO																						

U.O. Segreteria Organi Istituzionali

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO																
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO		FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI		EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					1° LIVELLO	1° LIVELLO									
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE											STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT							
																					2023	2024	2025												
3	U.O. CONTABILITA' E BILANCIO	1	PAGAMENTI predisposizione di atti finalizzati all'erogazione di un corrispettivo per la cessione di beni o prestazioni di servizio rese all'Ente derivanti da obbligazioni giuridiche in corso	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	disposizione di pagamento	dirigenti responsabili varie U.O.O. e ATS	PAGAMENTO DI SOMME NON LEGITTIMAMENTE DOVUTE: INDEBITA ALTERAZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO- DISTRAZIONE DI SOMME DALLA CASSA. PAGAMENTI NON DOCUMENTATI A FORNITORI O AFFIDATARI DI SERVIZI	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	ALTO	MEDIO	ALTO	Poché la U.O. è responsabile di tutti i pagamenti dell'Ente, per escludere le procedure normative ed informatizzate, considerati gli interessi economici diretti, il rischio corruttivo viene classificato al livello più elevato per il principio della massima prudenza	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno							
					2	attività controllo atti	dirigente U.O.Contabilità														ALTO	MEDIO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	controllo di tutti gli atti allegati alla disposizione di pagamento a carico dirigenti U. O. e area	CONTROLLO			GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU NUMERO DI PRATICHE	100%	Dirigente U.O.
					3	ordinativo informatico	Istruttore U.O.Contabilità e Bilancio																							DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	attuazione della verifica di cassa da parte dei Revisori	SI/NO	
					4	mandato di pagamento	Istruttore U.O.Contabilità e Bilancio																							DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE			
		2	GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO gestione delle somme sugli opportuni capitoli in entrata ed in uscita dal bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Ricezione del DDG	dirigenti responsabili delle altre strutture dell'Ente, Dirigente UO Contabilità e Bilancio	IMPEGNO DI SOMME SU PROVVEDIMENTI NON PERFETTAMENTE REGOLARI - UTILIZZO SCORRETTIVO DEI CAPITOLI	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	MEDIO	BASSO	ALTO	Per quanto siano presenti interessi economici, il processo gode di più livelli di controllo. Le sue risultanze inoltre sono condivise, per via informatica (tramite programma Civiled), da tutti i dirigenti dell'Ente. Infine tutti i DDG riportati i dati relativi all'imputazione sui capitoli vengono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito web dell'IRVO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno							
					2	controllo regolarità amministrativo contabile	Dirigente U.O.Contabilità														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU NUMERO DI PRATICHE	100%	Dirigente U.O.									
					3	imputazione capitolo di bilancio	Istruttore presso la direzione														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE												
					4	caricamento nel programma di contabilità	Istruttore presso la direzione														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE												
		3	RAPPORTI CON L'ORGANO DI CONTROLLO attività finalizzata alla trasmissione all'organo di controllo interno di atti dell'Ente che richiedono pareri sull'osservanza delle disposizioni di legge ovvero segnalazioni di irregolarità	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	segnalazione / richiesta di parere nel caso di atto autorizzato	Dirigente U.O.Contabilità	OMISSA SEGNALEZIONE ALL'ORGANO DI REVISIONE O ALLA CORTE DEI CONTI DI IRREGOLARITÀ CHE CONFIGURANO DANNO FARBABALE	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	MEDIO	ALTO	ALTO	Per quanto siano presenti interessi economici, esistono più livelli di controllo. Inoltre tutti i DDG nonché le informazioni sugli altri atti della catena dei pagamenti vengono preventivamente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparenza dell'Ente	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno							
					2	emissione di parere	Collegio dei Revisori														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE												
					3	eventuale segnalazione alla Corte dei Conti	Dirigente U.O.Contabilità														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE												
		4	PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI predisposizione di bilanci di esercizio preventivi e consuntivi differiti, nonché variazioni di bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	richiesta uffici esigenze fabbisogno economico per l'anno di riferimento	dirigenti responsabili varie U.O.O. e ATS	UTILIZZO SCORRETTIVO DEI CAPITOLI	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	ALTO	MEDIO	ALTO	Pur essendo le procedure normative ed esistenti diversi livelli di controllo interni ed esterni, considerati gli interessi economici correlati, il rischio corruttivo viene classificato al livello più elevato per il principio della massima prudenza	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno							
					2	inserimento nei capitoli di bilancio entrate e spese	Dirigente U.O.Contabilità e Bilancio														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	ALMENO 1 RICHIESTA A TUTTI I DIRIGENTI PER OGNI BILANCIO	SI/NO	Dirigente U.O.									
					3	bilanciamento tra entrate e spese	Dirigente U.O.Contabilità e Bilancio														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	N. PAREI DEL COLLEGIO DEI REVISORI / N. BILANCI	100%										
					4	trasmissione all'organo di controllo	Dirigente U.O.Contabilità e Bilancio														DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE												

U.O. RISORSE UMANE

	relative indennità		prestito/pensione al pagamento	Intante: IRVO			MEDIO	BASSO	ALTO	adempimento su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi		PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO			
6	RELAZIONI SINDACALI		istituzione / contrattazione	Dirigente U.O.			la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante;	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella contrattazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opzione sul reale grado di rischio;	Indirizzo: l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI (OVI) APPLICABILI	deklarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
		Acquisizione e gestione del personale			Dirigente U.O.				I correlati interessi economici sono limitati. Inoltre la contrattazione discrezionale è frutto di scelte condivise tra l'amministrazione e diverse OO.SS. sistematicamente verbalizzate e soggette ai controlli del Collegio dei Revisori. Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO					
			adozione accordi	Dirigente U.O.						Nonostante la presenza di interessi (sia economici che di altra natura), l'utilizzo di procedure trasparenti regolamentate da C.C.I. contribuisce a mantenere medio il livello del rischio corrotivo. Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO				
7	INCARICHI AL PERSONALE DEL COMPARTO		rilevazione delle esigenze dei diversi Uffici	Dirigente U.O. / Dirigenti degli altri Uffici dell'Ente			la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante;	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella contrattazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opzione sul reale grado di rischio;	Nonostante la presenza di interessi (sia economici che di altra natura), l'utilizzo di procedure trasparenti regolamentate da C.C.I. contribuisce a mantenere medio il livello del rischio corrotivo. Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI (OVI) APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
		Acquisizione e gestione del personale			Dirigente U.O. / Direttore Generale per la valutazione discrezionale					Publicazione del CCR del comparto non digitale nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO					
			provvedimento di assegnazione	Dirigente U.O. / Direttore Generale per la valutazione discrezionale						Applicazione delle misure regionali in materia di mobilità interna	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO					
8	INCARICHI ALLA DIRIGENZA		istituzione e gestione atti di interpellato	Dirigente U.O. / Direttore Generale			la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante;	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella contrattazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opzione sul reale grado di rischio;	Nonostante la presenza di interessi (sia economici che di altra natura), l'utilizzo di procedure trasparenti regolamentate da C.C.I. contribuisce a mantenere medio il livello del rischio corrotivo. Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI (OVI) APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
		Acquisizione e gestione del personale			Dirigente U.O. / Direttore Generale					Publicazione del CCR della Dirigenza Regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO					
			controllo delle scadenze dei contratti individuali della dirigenza	Dirigente U.O.						PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO					
10	GESTIONE PRESENZE									Gestione condivisa delle presenze da più componenti della struttura	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
		Acquisizione e gestione del personale		immissione dati	Intante: IRVO e Personale ex PIP					verifiche a campione sulla correttezza dell'intero procedimento	CONTROLLI	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	N. DI CONTROLLI EFFETTUATI/N. DI CONTROLLI DA EFFETTUARE	10%					
		Gestione del sistema di rilevamento presenza del Personale dipendente		elaborati periodici	Intante: IRVO e Personale ex PIP					Informazione della procedura	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO					
										Adozione DDG annuale ragnocione congedi straordinari/104/maternità	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO					
										pubblicazione dati presenze/assenze del personale	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO					

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO									
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	I° LIVELLO	II° LIVELLO			
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE									STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE						tramite autorizzazione	tramite Audit con RPCT					
														2023	2024	2025											
1	Controllo ispettivo annuale c/o gli operatori della filiera (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri ed intermediari)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VISITE ISPETTIVE	1	assegnamento	segreteria tecnica									deklarazione annuale relativa al conflitto di interessi ed alla imparzialità da parte degli ispettori interni ed esterni	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA IMPLEMENTARE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato e i collaboratori esterni				
			2	verifica degli elenchi degli operatori assegnati all'ABC	Geotex Esterno Portale											Sostegno degli operatori della filiera da controllare	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA APPLICAZIONE PROCEDURA	SI / NO				
			3	sostegno degli operatori per ciascuna categoria sulla base della normativa vigente	Capo ATS - Personale vario dell'ABC												deklarazione della data soggetta ad ispezione di assenza di rapporti di parentela, affinità o frequentazione abituale con l'ispettore	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI / NO	CAPO ATS		
			4	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica												esazione degli ispettori per DO / FG assegnate	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	INCARICHI RUOTATI / INCARICHI DA RUOTARE	100%			
			5	controllo documentale preoperativo, visita ispettiva e censimento del relativo verbale su Banca Dati Vigilanza	ispettori IRVO o Ispetori Collaboratori												risorse	CONTROLLO	GIU' IN ATTUAZIONE	ENTRO DUE MESI DALLA VISITA	ENTRO DUE MESI DALLA VISITA	ENTRO DUE MESI DALLA VISITA	PRATICHE RIESAMINATE / PRATICHE TOTALI	100%			
			6	Attività di ricambio e individualizzazione di potenziali non conformità rilevanti	team costituito da personale anche esterno all'ABC, su impulso del Dirigente UO e con validazione finale del Capo ATS												Esclusione dal sorteggio degli operatori della filiera già controllati l'anno precedente	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO			
			7	predisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO												Approvazione prelativa del MIPAAF dei componenti del Comitato di Certificazione	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	N. Approvazioni Motivata/ N. Membri costante	100%	DIRIGENTE UO		
			8	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione												deklarazione di inesistenza di conflitto di interessi da parte dei componenti il comitato di certificazione	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO			
			9	trattamento non conformità	Dirigente U.O.						ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO													
2	verifiche sulla correttezza dei dati relativi alle masse di uve ed ai volumi di vini caricati dai produttori sul portale. I dati sono necessari anche per determinare l'importo dovuto all'ABC a titolo di dritti. Il processo include le verifiche dei pagamenti e le eventuali derivanti segnalazioni all'ICQRF	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	CONTROLLO DATI IVA/VINO CARICATI SUL PORTALE E VERIFICA DEI RELATIVI PAGAMENTI	1	inserimento dati	operatori della filiera																					
			2	controllo - validazione ovvero richiesta chiarimenti	Dirigente, Funzionario																						
			3	Eventuale segnalazione delle assegnazioni rilevanti agli organi competenti	Dirigente																						
			4	controllo pagamento validazione pagamento eseguito ovvero mancata validazione	Dirigente, Funzionario																						
			5	predisposizione addebito e in caso di mancato incasso segnalazione all'ICQRF	Dirigente, Funzionario																						
3	gestione del processo di certificazione dei vini a denominazione di origine	SERVIZI PER LE AZIENDE	CERTIFICAZIONI VINI ATTI A D.O.	1	verifica richiesta di certificazione ed assegnazione delle pratiche di certificazione agli ispettori	segreteria tecnica																					
			2	Controllo documentale da parte degli ispettori delle pratiche di certificazione assegnate e prelievo presso le aziende	ispettori																						
			3	consegna in forma anonima dei campioni prelevati ai laboratori per l'analisi chimico-fisica ed alle commissioni di degustazione per l'analisi organolettica	segreteria tecnica																						
			4	validazione dell'identità chimico-fisica (RIP) QUESTA FASE E' ULTERIORMENTE ANALIZZATA NELLA UO LABORATORI	UO Laboranti																						
			5	validazione dell'identità organolettica	Commissione di degustazione																						
			6	ammissione alla certificazione	Comitato di certificazione																						
			7	rilascio tramite portale del certificato di idoneità	segreteria tecnica																						

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO																																	
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	I° LIVELLO	II° LIVELLO																												
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	2023	2024	2025				tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																											
1	U.O. ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE OLI	ASSOGGETTAMENTO E VISITE ISPETTIVE DI CONTROLLO	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	ricezione richiesta di assoggettamento e liquidazione del corrispettivo	segreteria tecnica / funzionario IRVO	<p>ABUSO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA - ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PROVVEDIMENTI - ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA - COMPIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE, AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELESSIONI CODICE DI COMPORTAMENTO - INDICAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSENSA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITÀ CONCRETE, A COMPiere PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI - segnalazioni una somma inferiore alle competenze dovute per la vendita del servizio/for affidata ad un unico funzionario, per la quale, analiticamente, non è previsto alcun controllo)</p>	INTERNO / ESTERNO	<p>livello di interesse "sistema": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante, anche alcune fasi del procedimento (pagamenti) sono a carico di un solo funzionario</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della commissione o comunque risultare in una spaziosa sul reale grado di rischio.</p>	ALTO	<p>L'applicazione di sanzioni economiche per mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle certificazioni degli oli a DO e IR è rilevante il livello di rischio connesso da parte di essere nei confronti degli uffici che costituiscono la catena dei controlli, il sistema è pertanto fortemente normato e dotato a sua volta di severe procedure interne ed esterne di controllo. Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione.</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	1	dichiarazione relativa al conflitto di interesse ed alla imparzialità	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	<p>compilazione questionari formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno</p>	almeno 1 all'anno																										
				2	assegnazione visita ispettiva in fase dell'assoggettamento	Dirigente U.O.									<p>livello di interesse "sistema": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante, anche alcune fasi del procedimento (pagamenti) sono a carico di un solo funzionario</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della commissione o comunque risultare in una spaziosa sul reale grado di rischio.</p>	ALTO	<p>L'applicazione di sanzioni economiche per mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle certificazioni degli oli a DO e IR è rilevante il livello di rischio connesso da parte di essere nei confronti degli uffici che costituiscono la catena dei controlli, il sistema è pertanto fortemente normato e dotato a sua volta di severe procedure interne ed esterne di controllo. Inoltre a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione.</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	2	dichiarazione della ditta che richiede l'assoggettamento sui rapporti strumentali con dipendenti e collaboratori IRVO	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE			APPLICATA	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO																					
				3	controllo documentale predisposizioni e visita ispettiva in fase dell'assoggettamento	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori															5	revisione pratica assoggettamento	Dirigente UO / Personale OMC	6			verifica degli elenchi degli operatori assoggettati all'Olac	Dirigente U.O. / Funzionari ed Ispettori IRVO	7	sorveglianza degli operatori per ciascuna campagna sulla base della normativa vigente	Capo ATS - Personale vario de/PAOC	8	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica	9	controllo documentale predisposizioni, visita ispettiva e redazione del relativo verbale	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori	10	attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC	11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.
				4	revisione pratica assoggettamento	Dirigente UO / Personale OMC															5	assegnamento	Comitato di Certificazione	6			verifica degli elenchi degli operatori assoggettati all'Olac	Dirigente U.O. / Funzionari ed Ispettori IRVO	7	sorveglianza degli operatori per ciascuna campagna sulla base della normativa vigente	Capo ATS - Personale vario de/PAOC	8	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica	9	controllo documentale predisposizioni, visita ispettiva e redazione del relativo verbale	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori	10	attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC	11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.
				5	revisione pratica assoggettamento	Dirigente UO / Personale OMC															5	assegnamento	Comitato di Certificazione	6			verifica degli elenchi degli operatori assoggettati all'Olac	Dirigente U.O. / Funzionari ed Ispettori IRVO	7	sorveglianza degli operatori per ciascuna campagna sulla base della normativa vigente	Capo ATS - Personale vario de/PAOC	8	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica	9	controllo documentale predisposizioni, visita ispettiva e redazione del relativo verbale	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori	10	attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC	11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.
				6	verifica degli elenchi degli operatori assoggettati all'Olac	Dirigente U.O. / Funzionari ed Ispettori IRVO															7	sorveglianza degli operatori per ciascuna campagna sulla base della normativa vigente	Capo ATS - Personale vario de/PAOC	8			assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica	9	controllo documentale predisposizioni, visita ispettiva e redazione del relativo verbale	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori	10	attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC	11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.						
				7	sorveglianza degli operatori per ciascuna campagna sulla base della normativa vigente	Capo ATS - Personale vario de/PAOC															8	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica	9			controllo documentale predisposizioni, visita ispettiva e redazione del relativo verbale	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori	10	attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC	11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.									
				8	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica															9	controllo documentale predisposizioni, visita ispettiva e redazione del relativo verbale	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori	10			attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC	11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.												
				9	controllo documentale predisposizioni, visita ispettiva e redazione del relativo verbale	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori															10	attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC	11			caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.															
				10	attività di revisione dei verbali e individuazione di potenziali non conformità rilevate	Dirigente U.O. / Funzionari de/PAOC															11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC	12			prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.																		
				11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMC															12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO	13			assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.																					
				12	prodisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO															13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione	14			trattamento non conformità	Dirigente U.O.																								
				13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione															14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.																													
				2	U.O. ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE OLI	CERTIFICAZIONI OLI ATTI A DO.															SERVIZI PER LE AZIENDE	1	ricezione richiesta di certificazione del SIAN ed assegnazione delle pratiche di certificazione agli ispettori. Liquidazione del corrispettivo per il servizio	segreteria tecnica			<p>ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PROVVEDIMENTI - ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA - COMPIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE, AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELESSIONI CODICE DI COMPORTAMENTO - INDICAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSENSA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITÀ CONCRETE, A COMPiere PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI - segnalazioni una somma inferiore alle competenze dovute per la vendita del servizio/for affidata ad un unico funzionario, per la quale, analiticamente, non è previsto alcun controllo)</p>	INTERNO	<p>livello di interesse "sistema": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante, anche alcune fasi del procedimento (pagamenti) sono a carico di un solo funzionario</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della commissione o comunque risultare in una spaziosa sul reale grado di rischio.</p>	ALTO	<p>il valore economico dell'olio certificato a DO eleva il livello di rischio connesso da parte di essere nei confronti degli uffici della catena che porta alla certificazione di una partita di olio. Anche se il sistema è fortemente normato e dotato di severe procedure interne ed esterne di controllo e per quanto a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti giudiziari o/o procedimenti disciplinari per fenomeni di corruzione, per il principio della massima prudenza il livello di rischio del processo viene considerato elevato</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	1	dichiarazione relativa al conflitto di interesse ed alla imparzialità	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	<p>compilazione questionari formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno</p>	almeno 1 all'anno						
2	Controllo documentale sul portale SIAN da parte degli ispettori delle pratiche di certificazione assoggettate e predisposto presso le aziende	ispettori IRVO (anni ed esteri alla UO)	3				contesto in forma anonima dei campioni prelevati alle commissioni di degustazione per l'analisi organolettica ed in laboratorio per l'analisi chimica	segreteria tecnica	4	valutazione dell'identità organolettica	COMITATO DI ASSAGGIO	5	valutazione dell'identità chimica (RAP) QUESTA FASE È ULTERIORMENTE ANALIZZATA NELLA UO LAVORATORI	UO Lavoratori																																						
3	contesto in forma anonima dei campioni prelevati alle commissioni di degustazione per l'analisi organolettica ed in laboratorio per l'analisi chimica	segreteria tecnica	4				valutazione dell'identità organolettica	COMITATO DI ASSAGGIO	5	valutazione dell'identità chimica (RAP) QUESTA FASE È ULTERIORMENTE ANALIZZATA NELLA UO LAVORATORI	UO Lavoratori																																									
4	valutazione dell'identità organolettica	COMITATO DI ASSAGGIO	5				valutazione dell'identità chimica (RAP) QUESTA FASE È ULTERIORMENTE ANALIZZATA NELLA UO LAVORATORI	UO Lavoratori																																												
5	valutazione dell'identità chimica (RAP) QUESTA FASE È ULTERIORMENTE ANALIZZATA NELLA UO LAVORATORI	UO Lavoratori																																																		

6	ammissione alla certificazione	Comitato di certificazione
---	--------------------------------	----------------------------

COMPITI DI UFFICIO MANOMISSIONE DATI,
OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA
PRIVACY - MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE
CRONOLOGICO DELLE ISTANZE PERVENUTE -
TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI



ricognoscimento della qualifica di "Professionista" del Comitato di Ataggio da parte del MIPAAF	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA DECRETO MINISTERIALE	SI/NO
---	------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO del rischio								MONITORAGGIO					
UNITA' RESPONSABILE N. DENOMINAZIONE	PRODOTTO ORGANIZZATIVO N. DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	AREA DI RISCHIO N. DESCRIZIONE	FASE/ATTIVITA' N. DESCRIZIONE	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2023	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	P. LIVELLO tramite autovalutazione	IP. LIVELLO tramite Audit con SPCT
															2023	2024	2025						
8 U.O. LABORATORI	analisi campioni urine e altre	SERVIZIO PER LE AZIENDE valutazione prove analitiche per elevate certificazioni	1. registrazione del campione, 2. imballaggio del campione, verifica registrazione e fatturazione	funzionari BEVO (1 per ogni laboratorio)	ARRETRATO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE, AL FINI DI AGGIORNARE I SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATI AD OPERAZIONI PREVEDIBILI. ARRETRATO NELL'ESPOSIZIONE DEI PROVEDIMENTI AVANTI SO SOGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SINGOLI SOGGETTI NON IN POSSESSIONE DEI REQUISITI NECESSARI. CATEGORIE DI SOGGETTI A RISCHIO ALTA UTILITA' ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI (IN PARTICOLARE) A SVOLGIMENTO GLI OBLIGHI DI CONFORMITA' CON I REQUISITI DELLA PRESSIONE E DELL'AZIONE DI OBLIGAZIONE. DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTE DI COMPORTAMENTO INFRATTORI DELLA CONSEGNA DI SOSTA DI DENARIO O ALTRE UTILITA' CONNESSE, A COMPRESA PER SOGGETTI CHE SI FORNIRE GLI SOSTANTI SOGGETTI OBLIGATORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI ELEVATA RESPONSABILITA' NEL GESTIRE LE AZIONI DELLA SOSTA E DELLA PRIVACY. MANCATA RIDUZIONE DELLA RISORSA ORGANIZZATIVA DELLE SOSTE. PIANIFICAZIONE TRATTAMENTO NON ADEGUATA DEI CASI QUANTIFICATI DAL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI (trattamento oggettivo del servizio-attuazione dei dati analitici nella natura del certificato)	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (ci sono fasi del processo gestite da un singolo funzionario)	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	ALTO	non sono mai pervenute segnalazioni in merito all'evento rischioso, circa l'80% dei campioni vengono trasmessi in forma anonima (dalle segreterie tecniche ODCC)- inoltre misure di prevenzione e di successivo controllo sono applicate attraverso la piena tracciabilità del processo nei due laboratori principali (di Palermo e Marsala) accreditati. Accredita il rischio maggiore è attribuito all'assenza di liquidazione e incasso delle competenze dovute per la vendita del servizio, affidate ad un unico funzionario, per la quale, attualmente, non è previsto alcun controllo.	TUTTE LE MISURE GENERALI (PER OBLIGHI)	disciplinate relative al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SINGOLO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale impiegato	compilazione operativa Formati del Bilancio SPCT in adempimento di S. 70 di ogni anno	dati area 1 all'anno
													non rispettata alla scanso analisi dei campioni della richiesta oltre per 2 volte consecutive, per le sedi di Palermo e Marsala (applicato alle analisi non dotate di blocco della certificazione SPCT, in quanto per spente ultime, i campioni sono consegnati già autocorrotti)	ROTAZIONE	GA' IN ATTUAZIONE (nessa applicazione, solo a campioni non anonimi)	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di ripetizioni rifiutate / numero di ripetizioni da effettuare	100%	Dirigente U.O.		
													N. 2 certificati a campione sulla consistenza di un intero procedimento (Ring Test) nei laboratori certificati Anacoda	CONTROLLI	GA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di Ring test realizzati sul campo dell'anno	2			
													verifica campioni temporali su dati di chiusura delle analisi e dati dei certificati	CONTROLLI	GA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di verifiche campione / numero di campioni analizzati	100%			
verifica campioni temporali su intesa dell'Ente e registrazione del campione a pagamento	CONTROLLI (A CARBONE)	GA' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	n. 5 verifiche di campioni temporali per almeno 2 mesi all'anno	10																

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO																
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	1° LIVELLO	2° LIVELLO										
N	DENOMINAZIONE	N	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	N	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	2023	2024	2025				tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT										
9	U. O. Ricerca, Sperimentazione e Trasferimento nelle filiere vitivinicola ed olivicola/olearia	1	Ricerca, Sperimentazione e Trasferimento	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA	1	PROPOSTA PROGETTUALE	U.O. Ricerca e sperimentazione/ ATS / DIRETTORE GENERALE	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - FINANZIARE ATTIVITA' NON SVOLTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSIGLIARE UN INDEBITO VANTAGGIO	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	MEDIO	Gli interessi per attività di ricerca rivolte a favore di particolari soggetti (o non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di rischio. Può a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione, o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno										
			2		APPROVAZIONE TRAMITE DELIBERA	U.O. Ricerca e sperimentazione E BOTTEGHE/ ATS / DIRETTORE GENERALE/CDA	BASSO																			MEDIO	ALTO	PIU' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	100%	Dirigente U.O.
			3		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	U.O. Ricerca e sperimentazione	BASSO																			MEDIO	ALTO	PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DOG E DELIBERE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DOG ALL'INGARCATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	
		2	Pareri tecnici su Disciplinari di produzione KIP e DOP	SERVIZI PER LE AZIENDE	1	Ricezione richiesta parere da parte del Dipartimento Agricoltura	Dirigente U.O.	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONI O SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPERE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONE DATI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la natura degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione, o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno										
		2	Elaborazione parere tecnico		Dirigente U.O./ Funzionario U.O.	MEDIO	MEDIO																			ALTO	informazione della ricerca della richiesta (tramite PEC)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	100%	Dirigente U.O.	
		3	Formitura di protocolli vinicoli ed enologici	CONSULENZA E FORMAZIONE	1	Richiesta assistenza	Dirigente U.O.	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONI O SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPERE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONE DATI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI	INTERNO	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	BASSO	Per quanto le competenze tecniche altamente specifiche rendono difficoltosa la ricezione del personale dedicato, delle informazioni non derivano benefici economici diretti. Inoltre a carico dei dipendenti non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, e non sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione del processo organizzativo	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	disciplina del conflitto di interesse	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno										
		2	Elaborazione documento tecnico			Dirigente U.O./ Funzionario U.O.	BASSO																			BASSO	ALTO	gestione condivisa delle pratiche da parte di almeno altri due componenti l'ente delle strutture vinicole (ATS e U.O.OLIO) di suo interno)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	100%	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO											
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI CONVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA						I° LIVELLO	II° LIVELLO				
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE		N.	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET			SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT	
						2023	2024	2025																					
10	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE	1	RICERCA E SPERIMENTAZIONE	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA	1	PROPOSTA PROGETTUALE	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE ATS / DIRETTORI GENERALE/CD	<p>ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI CATTIVI O DISREGOLAZIONI AMMINISTRATIVE, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO O/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI IPIPROFONALIZZATI A FAVORERE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI, FINANZIARE ATTIVITA' NON INVOLTI O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO</p>	INTERNO	<p>livello di interesse "esterno" la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determinano un innalzamento del rischio</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determinano un innalzamento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante</p>	<p>livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella contenzione, ragionamento e monitoraggio del piano la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio</p>	MEDIO	<p>Gli interessi per attività di ricerca mirate a favore di particolari soggetti (o non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di rischio. Previo esame del personale della struttura non si sono proceduti giudiziari (i.e. procedimenti disciplinari, né sono stati pervenuti regolazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'attività dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e /o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono indurre l'attuazione su possibili malintendimenti o sulla malgestione di alcuni processi organizzativi</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GLI'IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	<p>compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 10/10 di ogni anno</p>	<p>almeno 1 all'anno</p>			
			2		APPROVAZIONI TRAMITE DELIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE ATS / DIRETTORI GENERALE/CD	<p>BASSO</p>											<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>	<p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI E DELIBERE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTITA'</p>	GLI'IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE			DDG e direttore regionali la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS	100%	Dirigente U.O.
			3		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE	<p>BASSO</p>											<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>	<p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI E DELIBERE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTITA'</p>	GLI'IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE			E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DELLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.
		2	FORMAZIONE	CONSULENZA E FORMAZIONE	1	APPROVAZIONE PARTENARIATO TRAMITE DELIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE ATS / DIRETTORI GENERALE/CD	<p>ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI CATTIVI O DISREGOLAZIONI AMMINISTRATIVE, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO O/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI IPIPROFONALIZZATI A FAVORERE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI, FINANZIARE ATTIVITA' NON INVOLTI O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO</p>	INTERNO	<p>livello di interesse "esterno" la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determinano un innalzamento del rischio</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determinano un innalzamento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante</p>	<p>livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella contenzione, ragionamento e monitoraggio del piano la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio</p>	MEDIO	<p>Gli interessi per attività di formazione mirate a favore di particolari soggetti (o non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di rischio. Solo rari casi di finanziamento esterno e gli interessi economici risultano di conseguenza minori e indotto livello a carico del personale della struttura non si sono proceduti giudiziari (i.e. procedimenti disciplinari, né sono stati pervenuti regolazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'attività dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e /o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono indurre l'attuazione su possibili malintendimenti o sulla malgestione di alcuni processi organizzativi</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GLI'IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	<p>compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 10/10 di ogni anno</p>	<p>almeno 1 all'anno</p>			
		2	APPROVAZIONE CORSO TRAMITE DECI		U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE ATS / DIRETTORI GENERALE	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>											<p>ALTO</p>	<p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI E DELIBERE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTITA'</p>	GLI'IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	DDG e direttore regionali la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS			100%	Dirigente U.O.	
		3	REALIZZAZIONE DEL CORSO		U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>											<p>ALTO</p>	<p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI E DELIBERE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTITA'</p>	GLI'IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DELLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE			SI/NO	Dirigente U.O.	

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO del rischio						MONITORAGGIO					
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					1° LIVELLO	2° LIVELLO
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE		N.												DESCRIZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET
						2023	2024	2025															

Mappatura ATTIVITA' FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								MONITORAGGIO				
STRUTTURA RESPONSABILE	PROCCIO ORGANIZZATIVO		FASI/ATTIVITA'	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPORZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPORZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPORZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					F LIVELLO	R LIVELLO	
	DENOMINAZIONE	N.													DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 7 GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
12	TUTTE LE STRUTTURE	Assegnazione dei Beni e Servizi		1	Individuazione dei beni e servizi necessari per la svolgimento delle attività	Disegni ES3 / Ufficio del Comparto, Direzione Comunale				ALTO		POLIVALENZA DI SUPERREGISTRAZIONE A PROCEDURE PER L'UTILIZZO TENZI	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	addebi to autorizzazione a prendere a ERG di seguito operante la firma, che che del dirigente U.O., anche di Capo UO ed con. di U.O. a cui essere all'ISTE	100% degli ani	Dirigente U.O.	compilazione questionari Format del Registro / RPCT in addebi to a 1/2 di ogni anno	addebi to di fatto
		DECLARAZIONE di validita' di affidamento del RAP	di seguito del conflitto di interessi										GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	esplicitazione di autorizzazione all'addebi to di interessi	100%	U.O. Misure norme per il Dirigente + Dirigente per il Piacenza sviluppo			
		finalizzata a dar parte della commissione per la scelta del contratto a condizioni anche una scelta non puo' essere definita, per i costi previsti dal cap. 1 del Budget e di cui segue punto	conflitto di interessi	giu' in attuazione	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	addebi to da componenti della commissione di ammi n. a condanne, e autorizzazione di validita' del disegno U.O. per il 22% di costi	100%													
		Uffici del MEPA nei casi previsti	REGOLAMENTAZIONE	giu' in attuazione	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	100%													
		validita' della funzione da parte di un dirigente di ufficio da che lo regola l'incarico	REGOLAMENTAZIONE	giu' in attuazione	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	validita' di affidamento, anche una scelta non puo' essere definita, per i costi previsti dal cap. 1 del Budget e di cui segue punto	100%													
		espletamento della deliberazione dalla direzione pubblica della delibera		giu' in attuazione	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	espletamento della deliberazione	100%													
		PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI	TRASPARENZA	GIU' IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	ESITATI DI TRASMISSIONE DATI ALL'ING. CAR. 330 DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	100%	REP												
		PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A BANDI E GARE NEI LA SEZIONE "TRASPARENZA" DEL SITO WEB DEL COMUNE	TRASPARENZA	GIU' IN ATTUAZIONE	TRASPATIVI MANTENERE	TRASPATIVI MANTENERE	TRASPATIVI MANTENERE	ESITATI DI TRASMISSIONE DATI ALL'ING. CAR. 330 DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	100%													
		certificazione di idoneita' del personale incaricato delle prestazioni per le esigenze delle prestazioni	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	primo dell'aggiornamento la manutenzione	primo dell'aggiornamento la manutenzione	primo dell'aggiornamento la manutenzione	Esiti di idoneita' personale e dati	100%													
		addebi to di affidamento all'ISTE "per costi di ammi n. a condanne per i costi previsti dal cap. 1 del Budget e di cui segue punto" per i costi previsti dal cap. 1 del Budget e di cui segue punto	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	primo dell'aggiornamento la manutenzione	primo dell'aggiornamento la manutenzione	primo dell'aggiornamento la manutenzione	addebi to del RAP	100%													
		addebi to di affidamento all'ISTE "per costi di ammi n. a condanne per i costi previsti dal cap. 1 del Budget e di cui segue punto" per i costi previsti dal cap. 1 del Budget e di cui segue punto	CONTRATTI	GIU' IN ATTUAZIONE	primo di ogni affidamento la manutenzione	primo di ogni affidamento la manutenzione	primo di ogni affidamento la manutenzione	addebi to agli Iste contrattati	100%	REP												

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO																		
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO		FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA						1° LIVELLO	IP LIVELLO										
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE												INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autorizzazione	tramite Audit con RPT													
						2023	2024	2025																												
13	Tutte le strutture	1	Start up Progetti	Gestione delle attività di ricerca	1	assistenza per la redazione dei progetti	DIRIGENTE U.O. OSSERVATORIO	<p>ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONI O SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPRESI IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI PULVERI FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI COBIBITORI - CONTRAFFEZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDIZIONI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPIRE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI COBIBITORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI</p>	INTERNO / ESTERNO	<p>livello di interesse "estremo": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una capacità sul reale grado di rischio;</p>	MEDIO	<p>Gli interessi per attività di ricerca rischiosa a favore di particolari soggetti (o non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di medio rischio. Poiché il processo decisionale prevede più livelli di approvazione della proposta ed in particolare Capo ATS, Direttore Generale, Organo Politico, e nel caso di finanziamenti esterni, anche l'ente erogatore del finanziamento, il livello di esposizione risulta MEDIO, considerando anche che a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari per frode o di corruzione, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'entità dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e /o segnalazioni negative di indicatori di customer satisfaction che possano indurre l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	deklarazione relativa al conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per i Dirigenti e Dirigenti per il Personale assegnato	<p>compilazione questionari formati dal Relatore / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno</p>	almeno 1 all'anno										
			individuazione, monitoraggio ed assistenza per la predisposizione dei progetti a valenza regionale, nazionale e comunitaria		2	presentazione dei progetti	dirigente incaricato allo scopo dal Direttore Generale								<p>livello di interesse "estremo": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una capacità sul reale grado di rischio;</p>	MEDIO	MEDIO	MEDIO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	CONDIZIONI E PIU' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE			DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DECISIONI E-MAIL REPORTATI LA FIRMA, ORE CHE DEL DIRIGENTE U.O. ANCHE DEL CAPO ATS	SI/NO	<p>Dirigente incaricato dal Direttore Generale</p>				
		<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.</p> <p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p> <p>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PRESERVAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DEI CASI (TRAMITE CAPWEB)</p> <p>SOTTOMISSIONI DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALTERNI (nel caso di progetti a finanziamento esterno)</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>disciplina del conflitto di interessi</p> <p>GIÀ IN ATTUAZIONE</p>	<p>DA MANTENERE</p>	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE								SI/NO	U.O. Risorse umane per i Dirigenti e Dirigenti per il Personale assegnato																				
		2	Gestione progetti	Gestione delle attività di ricerca / contratti pubblici	1	Gestione amministrativa / contabile progetti	dirigente incaricato allo scopo dal Direttore Generale								<p>ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONI O SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPRESI IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI PULVERI FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI COBIBITORI - CONTRAFFEZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDIZIONI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETE, A COMPIRE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI COBIBITORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI</p>	INTERNO / ESTERNO	<p>livello di interesse "estremo": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p>	<p>grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</p>	<p>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una capacità sul reale grado di rischio;</p>	MEDIO	<p>Gli interessi per attività di ricerca rischiosa a favore di particolari soggetti (o non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di medio rischio. Poiché il processo decisionale prevede più livelli di approvazione della proposta ed in particolare Dirigente U.O., Capo ATS, Direttore Generale, Organo Politico, e nel caso di finanziamenti esterni, anche l'ente erogatore del finanziamento, il livello di esposizione risulta MEDIO, considerando anche che a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'entità dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e /o segnalazioni negative di indicatori di customer satisfaction che possano indurre l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	deklarazione relativa al conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi			GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE		SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	<p>compilazione questionari formati dal Relatore / RPT su adempimento al 31/10 di ogni anno</p>	almeno 1 all'anno
		<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.</p> <p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p> <p>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE</p> <p>SOTTOMISSIONI DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALTERNI</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>disciplina del conflitto di interessi</p> <p>GIÀ IN ATTUAZIONE</p>		<p>DA MANTENERE</p>	DA MANTENERE	DA MANTENERE															VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato												
		<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.</p> <p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p> <p>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE</p> <p>SOTTOMISSIONI DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALTERNI</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>disciplina del conflitto di interessi</p> <p>GIÀ IN ATTUAZIONE</p>		<p>DA MANTENERE</p>	DA MANTENERE	DA MANTENERE															VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato												
<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.</p> <p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p> <p>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE</p> <p>SOTTOMISSIONI DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALTERNI</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>disciplina del conflitto di interessi</p> <p>GIÀ IN ATTUAZIONE</p>	<p>DA MANTENERE</p>	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato																													
<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.</p> <p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p> <p>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE</p> <p>SOTTOMISSIONI DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALTERNI</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>disciplina del conflitto di interessi</p> <p>GIÀ IN ATTUAZIONE</p>	<p>DA MANTENERE</p>	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato																													
<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>APPLICAZIONI DELLA NORMATIVA DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.</p> <p>PUBBLICAZIONI DEI RELATIVI DECRETI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p> <p>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE</p> <p>SOTTOMISSIONI DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALTERNI</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p> <p>disciplina del conflitto di interessi</p> <p>GIÀ IN ATTUAZIONE</p>	<p>DA MANTENERE</p>	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato																													

tutte le misure specifiche previste dalla scheda "acquisti" che qui si intende richiamare