

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							N. DI ATTI TRASMESSI / N. DI ATTI TOTALI	100%	tramite autorizzazione
							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	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 formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
			2	Acquisizione schemi atti deliberativi	Dirigente U.O.				BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO	Dirigente U.O.							
			3	Scelta Organo deliberante / Redazione Verbale	Organo deliberante / Dirigente U.O.					BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO							
			4	Archiviazione atti deliberativi adottati e loro trasmissione all'Organo di Vigilanza per l'approvazione	Dirigente U.O.					BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO	100%	N. DI ATTI TRASMESSI / N. DI ATTI TOTALI					
	2	U.O. Segreteria Collegio dei Revisori	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Consultazioni per finalizzate data scelta Collegio Revisori	Collegio Revisori	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	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 formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
				2	Convocazione seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori				BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO							
				3	Svolgimento seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori/Dirigente U.O.					BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO						
				4	Archiviazione e trasmissione verbali scelte Collegio Revisori all'Organo di Vigilanza	Dirigente U.O.					BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO						
	3	U.O. Segreteria Istruttoria posizioni contenziose	affari legali e contenziosi	1	Attivazione posizione contenziosa	struttura cui la posizione di contenzioso sia riconducibile	MOTIVAZIONE GENERICAMENTE O TALTOLOGICA CIRCA LA SOSTENIBILITÀ DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ O DI MÉRITO PER IL COMPLETAMENTO DI UN ATTO ALLO SCOPO DI AGGIUVARE SINGOLI SOGGETTI PARTICOLARI - ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'INDIZIONE PUBBLICA PRELIMINARE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 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 coinvolti in 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 "contenziosi affari legali" prevista dal funzionamento per la U.O. Segreteria OCIL, 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	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente			compilazione questionari formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
				2	Richiesta relazione illustrativa	Direttore Generale				BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO							
				3	Disamina relazione illustrativa e valutazione proposta	Direttore Generale					BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO						
				4	Eventuale conferimento incarico professionale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente.	Direttore Generale					BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO						
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	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 formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
			2	PARERE	OVV				BASSO	BASSO	ALTO									SI/NO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO							
			3	DELIBERA	ORGANO POLITICO				BASSO	BASSO	ALTO										SI/NO	SEGRETARIA OCIL						

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 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 RPCT
						2023	2024	2025																				
2	U.O. UFFICIO DI DIREZIONE	1	GESTIONE DELL'INVENTARIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DIRIGENTE UO / UFFICIO DEL CONSEGNIATARIO	1	AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DATI RELATIVI AI BENI MATERIALI DELL'ISTITUTO E	INTERNO	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI, CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI	INTERNO	livello di interesse "estremo": 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 vincolante	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;	per quanto il personale non sia sufficiente per la rotazione 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indurre l'attenzione su possibili malaffezioni o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	deklarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	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			AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DATI RELATIVI AI BENI MATERIALI DELL'ISTITUTO E	DISMISSIONE BENI VETUSTI				DISMISSIONE BENI VETUSTI	DISMISSIONE BENI PREVIO DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE			GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	Consegnatario	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	Dirigente U.O.			U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	
		2	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE	CONTROLLI, VERIFICHE			DIRIGENTE INCARICATO	1	INTERLOCAZIONE CON LE STRUTTURE DELL'ENTE	INTERNO	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI, CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI	INTERNO	livello di interesse "estremo": 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 vincolante	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;	Pur essendo le procedure normative ed essendo diversi livelli di controllo interni ed esterni, considerato che dal Piano derivano di fatto tutte le attività dell'Ente e valutati gli interessi economici correlati, il rischio corrotivo viene classificato al livello più elevato per il principio della massima prudenza	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	deklarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIU' 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 DELLA PROPOSTA								PARERE OIV	PARERE OIV	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	DIRIGENTE RESPONSABILE		
								3	PARERE								OIV	PARERE OIV	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	SECRETARIA OOIL		
								4	DELIBERA								ORGANO POLITICO	DELIBERA	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	DIRIGENTE RESPONSABILE		
		3	CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione del Personale			DIRIGENTE INCARICATO	1	PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE UTILI ALLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA	INTERNO	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI, CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI	INTERNO	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 vincolante	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;	per quanto il personale non sia sufficiente per la rotazione 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indurre l'attenzione su possibili malaffezioni o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	deklarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	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	PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE UTILI ALLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA								PUBBLICAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	DIRIGENTE RESPONSABILE			
		4	SISTEMI INFORMATIVI	trasversale a più aree			DIRIGENTE U.O. / Amministratore di Sistema / FUNZIONARIO IRVO	1	GESTIONE APPARATI SERVER E DI RETE	INTERNO	MANOMISSIONE DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY, ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI, CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI	INTERNO	livello di interesse "estremo": 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 vincolante	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;	Nonostante la presenza di interessi (in economica che di altre natura), l'utilizzo di procedure informatizzate contribuisce a mantenere medio il livello del rischio corrottivo. Inoltre, il carico del personale della struttura non sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indurre l'attenzione su possibili malaffezioni o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	deklarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIU' 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	CONNETTIVITA' INTERNET								DIRIGENTE U.O. / Amministratore di Sistema / FUNZIONARIO IRVO	CONNETTIVITA' INTERNET	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	DIRIGENTE RESPONSABILE		
								3	GESTIONE SOFTWARE								DIRIGENTE U.O. / Amministratore di Sistema / FUNZIONARIO IRVO	GESTIONE SOFTWARE	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	DIRIGENTE RESPONSABILE		

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	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	Poiché 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 PARAGABILE	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	Per essendo le procedure normative ed essendo 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										

	relative indennità	prestituzione al pagamento	Intante: IRVO			MEDIO	BASSO	ALTO	addezzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti 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	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO			
6	RELAZIONI SINDACALI										deklarazione 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			
		istituzione / contrattazione	Dirigente U.O.								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	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO			
	gestione dei rapporti con le OOSS e della contrattazione decentrata	Acquisizione e gestione del personale	adozione accordi	Dirigente U.O.	ABUSO DELLA POSIZIONE NELLA AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/ PROVVEDIMENTI	INTERNO/ 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 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;	I correlati interessi economici sono limitati. Inoltre la contrattazione decentrata è frutto di scelte condivise tra l'amministrazione e diverse OOSS, 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 indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVI APPLICABILI	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RICT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
						BASSO	BASSO	ALTO			CONTROLO REVISORI	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO			
7	INCARICHI AL PERSONALE DEL COMPARTO	rilevazione delle esigenze dei diversi Uffici	Dirigente U.O. / Dirigenti degli altri Uffici dell'Ente								deklarazione 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			
											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	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RICT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
	movimentazione del personale del Comparto tra i diversi Uffici dell'Ente a seguito di assegnazione da parte del Direttore Generale	Acquisizione e gestione del personale	provvedimento di assegnazione	Dirigente UO / Direttore Generale per la valutazione discrezionale	VALUTAZIONE NON OGGETTIVA DEL PERSONALE ANCHE AI FINI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	INTERNO	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 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 CCI 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 indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVI APPLICABILI	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO			
						MEDIO	MEDIO	ALTO			Applicazione delle misure regionali in materia di mobilità interna	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO			
8	INCARICHI ALLA DIRIGENZA	istituzione e gestione atti di interpellato	Dirigente U.O. / Direttore Generale								deklarazione 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			
											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	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RICT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
	Acquisizione e gestione del personale	prestituzione e pubblicazione del contratto individuale di lavoro della dirigenza	Dirigente U.O. / Direttore Generale	MANCATA OSSERVAZIONE PROCEDURE E/O ABUSO DELLA DISCREZIONALITÀ NEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE; ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ INCONGRUE RISPETTO AI CRITERI INDICATI DALLE NORME	INTERNO	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 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 CCI 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 indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVI APPLICABILI	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	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				
		controllo delle scadenze dei contratti individuali della dirigenza	Dirigente U.O.			MEDIO	MEDIO	ALTO			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	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO			
10	GESTIONE PRESENZE										Gestione condivisa delle peniche da più componenti della struttura	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO			
											verifiche a campione sulla correttezza dell'intero procedimento	CONTROLLI	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	N. DI CONTROLLI EFFETTUATI/N. DI CONTROLLI DA EFFETTUARE	10%	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RICT 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	GESTIONE FRAUDOLENTA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO; ATTRIBUZIONE DI REQUISITI (PRESENZA IN SERVIZI) A PERSONALE NON AVENTE DIRITTO	INTERNO	la presenza 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 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 informizzate contribuisce a mantenere medio il livello del rischio corrotivo. Inoltre a carico del personale della struttura 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 possono indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVI APPLICABILI	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO				
	Gestione del sistema di rilevamento presenza del Personale dipendente	elaborati periodici	Intante: IRVO e Personale ex PIP			MEDIO	BASSO	ALTO			Informazione della procedura	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO			
											Adozione DDG annuale ragnocione congedi straordinari/104/maternità	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO			
											Publicazione DDG annuale ragnocione congedi straordinari/104/maternità	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO			
											pubblicazione dati presenza/assente del personale	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE 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										
																		2023	2024	2025				tramite autorizzazione	tramite Audit con RPCT			
1	Controllo ispettivo annuale c/o gli operatori della filiera (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori 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 abituali 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											estensione degli ispettori per DO / IG 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 Ispettori 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%		compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al SI/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
			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															
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											deklarazione relativa al conflitto di interessi ed alla imparzialità	disciplina del conflitto di interessi	GIU' 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				
			3	Eventuale segnalazione delle assegnazioni rilevanti agli organi competenti	Dirigente											gli interessi economici collegati alla certificazione dei vini a DO devono il livello di rischio corretto da parte di noi, nei confronti degli analisti che costituiscono la catena dei controlli. Il sistema è particolarmente orientato ed informatizzato. Inoltre il carico del personale della struttura non è stato mai pervenuto segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'enterno dell'amministrazione o in altre modalità, ed relativi / o segnalazioni negative di indagini di carattere satisfattivo che possono indurre l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI (OVE APPLICABILI)										compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al SI/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
			4	controllo pagamento validazione pagamento eseguito ovvero mancata validazione	Dirigente, Funzionario											informatizzazione del procedimento	misure di regolamentazione	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	DIRIGENTE INCARICATO				
			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											gestione condivisa delle pratiche da parte di almeno 10 persone diverse (interne ed esterne alla U.O. compresi i Laboratori e le Commissioni di degustazione)	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	NUMERO DI PRATICHE CONDIVISE / NUMERO DI PRATICHE TOTALI	100%					
			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											informatizzazione del procedimento	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	NUMERO DI PRATICHE INFORMATIZZATE / NUMERO DI PRATICHE TOTALI	100%	DIRIGENTE UO				
			4	validazione dell'identità chimico-fisica (RIP) QUESTA FASE E' ULTERIORMENTE ANALIZZATA NELLA UO LABORATORI	UO Laboratori											estensione all'assegnazione della pratica agli ispettori affinché il prelievo presso la stessa azienda non possa essere eseguito dallo stesso ispettore più di tre volte di seguito	ROTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	ROTAZIONI EFFETTUATE / ROTAZIONI DA EFFETTUARE	100%					
			5	validazione dell'identità organolettica	Commissione di degustazione											informatizzazione del procedimento della suddetta istruzione	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	UTILIZZO PROCEDURA INFORMATIZZATA PICAL	SI / NO					
			6	ammissione alla certificazione	Comitato di certificazione											verifiche da parte del Comitato di Certificazione sulla correttezza del controllo documentale operato dall'ispettore	CONTROLLO	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	CONTROLLI EFFETTUATI / PRATICHE IDONEE TOTALI	100%					
			7	rilascio tramite portale del certificato di idoneità	segreteria tecnica											Approvazione prelativa del MIPAAF dei componenti del Comitato di Certificazione	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	N. Approvazioni/N. Membri costante	100%	responsabile ODCG	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al SI/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
														deklarazione di inesistenza conflitto di interessi presidi e ispettori delle commissioni di degustazione	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	deklarazione prodotta dal 100% dei soggetti	100%							
														verifica prima delle convocazioni delle sedute delle commissioni di degustazione che i vini oggetto di degustazione non appartengono a una cantina ove operano i committenti	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	relazione/deklarazione annuale sulla verifica effettuata	si/no	responsabile tecnica/responsabile ODC						

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/forze 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 corruzione o comunque risultare in una spaccata 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 però 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.																											
				3	controllo documentale predisposto e visita ispettiva in fase dell'assoggettamento	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori																											
				4	revisione pratica assoggettamento	Dirigente UO / Personale OMcC																											
				5	assoggettamento	Comitato di Certificazione																											
				6	verifica degli elenchi degli operatori assoggettati all'OMcC	Dirigente U.O. / Funzionari ed Istruttori IRVO																											
				7	sorteggio degli operatori per ciascuna categoria sulla base della numerata vigente	Capo ATS - Personale vario de/PACC																											
				8	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica																											
				9	controllo documentale predisposto, 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/PACC																											
				11	caricamento dati ispezioni in banca dati vigilanza del ministero Agricoltura	Funzionario / Istruttore OMcC																											
				12	prodeposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO																											
				13	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione																											
				14	trattamento non conformità	Dirigente U.O.														ALTO	ALTO	ALTO											
2	gestione del processo di controllo e certificazione degli oli IGP Sicilia e DOP Valdemone	CERTIFICAZIONI OLI ATTI A DO	SERVIZI PER LE AZIENDE	1	ricezione richiesta di certificazione dal SAN 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/forze 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 corruzione o comunque risultare in una spaccata 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 SAN 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																											

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 Attaggio 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																	
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	DDG e debbete riportare la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS	100%	Dirigente U.O.
			3		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	U.O. Ricerca e sperimentazione	BASSO																			MEDIO	ALTO	PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DDG 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 DDG ALL'INGARCATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	
		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 ricezione della richiesta (tramite PEC)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	applicazione della procedura	100%	Dirigente U.O.	
		2	Elaborazione di parere tecnico su disciplinari di produzione KIP e DOP da rendere su richiesta al Dipartimento Agricoltura	SERVIZI PER LE AZIENDE	1	Elaborazione di parere tecnico su disciplinari di produzione KIP e DOP da rendere su richiesta al Dipartimento Agricoltura	Dirigente U.O./ Funzionario 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 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 non siano sufficienti 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 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'entità delle strutture tecniche (ATS e U.O. di suo interno)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	SI/NO	100%		
		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 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 non siano sufficienti 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 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	Sperimentazione		Dirigente U.O./ Funzionario U.O.	BASSO	BASSO																			ALTO										
3	Richiesta di assistenza tecnica da parte delle aziende graminacee e/o pagoniere, elaborazione informazioni e/o protocolli previsti nella mappa servizi al n. 12 e fornitura alle aziende	CONSULENZA E FORMAZIONE	1	Sperimentazione	Dirigente U.O./ Funzionario 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 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 non siano sufficienti 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 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												

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	INTERNO		livello di interesse "esterno" la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per il dicastano del processo determinano 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 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	MEDIO	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 consenso del personale della struttura non ci sono procedure giudiziarie (o 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 possano indurre l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di alcuni processi organizzativi	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	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 15/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
			2		APPROVAZIONI TRAMITE DELIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE ATS / DIRETTORI GENERALE/CD	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI CATTIVI O DISCREZIONALI A CARATTERE AMMINISTRATIVO, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO O/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE AI COMPITI IPIPERO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI, FINANZIARE ATTIVITÀ NON AVUTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO											GLI'IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DDG e direttore spedisce 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	BASSO											MEDIO	ALTO	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	
		2	attività di formazione nell'ambito della microbiologia e delle biotecnologie applicate alla ricerca clinica ed al settore ospedaliero	2	FORMAZIONE	CONSULENZA E FORMAZIONE	1	APPROVAZIONE PARTENARIATO TRAMITE DELIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE ATS / DIRETTORI GENERALE/CD	INTERNO		livello di interesse "esterno" la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per il dicastano del processo determinano 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 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	MEDIO	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. Allo stato attuale però non ci sono stati di denuncia e finanziamento esterno e gli interessi economici risultano di conseguenza minori e indotto livello a carico del personale della struttura non ci sono procedimenti giudiziarie (o 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 possano indurre l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di alcuni processi organizzativi	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	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 15/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
		2			APPROVAZIONE CORSO TRAMITE DDG		U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE ATS / DIRETTORI GENERALE	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI CATTIVI O DISCREZIONALI A CARATTERE AMMINISTRATIVO, COMPRESI, IN CAMBIO DI DENARO O/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE AI COMPITI IPIPERO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI, FINANZIARE ATTIVITÀ NON AVUTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO	GLI'IN ATTUAZIONE											DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DDG e direttore spedisce 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	BASSO	MEDIO											ALTO	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		

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 31 GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA		
				2023			2024	2025	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT														

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'ADOGNAZIONE 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 - CONTRAFFAZIONI/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 mirate 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 indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti 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	GIU' 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 Redattore / 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>	<p>MEDIO</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p>	disciplina del conflitto di interessi	GIU' 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								
		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'ADOGNAZIONE 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 - CONTRAFFAZIONI/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 mirate 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 indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti 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			GIU' 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				
					reduzione, presentazione e gestione amministrativa / contabile progetti e finanziamento esterno	2	Rapporti con il Parlamento															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>	<p>MEDIO</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p>	disciplina del conflitto di interessi	GIU' 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
					3	acquisti	(per questa fase di rischio segnalazione quanto indicato nell'apposita scheda di rischio)																<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>	<p>MEDIO</p>	<p>deklarazione relativa al conflitto di interessi</p>	disciplina del conflitto di interessi	GIU' 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
tutte le misure specifiche previste dalla scheda "acquisti" che qui si intende richiamare																SI/NO																					