

Legenda della valutazione complessiva
Rischio trascurabile = da 1 a 4
Rischio medio basso = da 5 a 7
Rischio rilevante = da 8 a 14
Rischio critico = da 15 a 25

Allegato PTPC.1 - Piano Triennale Prev.Corrruzione - aggiornamento 2016/2018

REGISTRO DEI RISCHI IRVO - Validato dal RPC con analisi dei processi/provvedimenti e sulla base delle singole schede compilate dai dirigenti (ex art. 2 PTPC)

Struttura	Processi/Provvedimenti	Possibilità del verificarsi di un evento corruttivo: SI o NO (in caso negativo non sono compilate le celle successive)	area/sottoarea di rischio	valore medio indice probabilità (1)	valore medio indice d'impatto (2)	valutazione complessiva del rischio - totale punteggio (1x2)	classificazione del rischio (vedi foglio livelli valutazione)	misure di prevenzione già adottate (M.....)2016	Note (processo ponderazione; priorità, urgenza di trattamento, disponibilità economiche)	adempimenti 2016 (conferma delle misure o misure di prevenzione ulteriori da adottare)	adempimenti 2017 (conferma delle misure o misure di prevenzione ulteriori da adottare)	adempimenti 2018 (conferma delle misure o misure di prevenzione ulteriori da adottare)
ELENCO PROVVISORIO E NON ESAUSTIVO												
U. O. Trasferimento innovazione e sostenibilità in agricoltura	richieste protocolli assistenza tecnica problemi fitosanitari vigneti - N. 17 mappa	no				0						
U. O. Trasferimento innovazione e sostenibilità in agricoltura	Comitato di certificazione vini a D.O. e I.G.	si	D/6	2,5	2,8	7	medio - basso	2, 5, 6, 7, 11, 10	misure riferite all'attività di componete della commissione; si ritengono sufficienti le misure adottate	conferma	conferma	conferma
U. O. Trasferimento innovazione e sostenibilità in agricoltura	richieste assistenza vigneto con riferimento alla maturazione uve	no				0						
U. O. Trasferimento innovazione e sostenibilità in agricoltura	richiesta dati cartografici viticoli (GIS)	no				0						
U.O. Ricerca viticola, enologica e del comparto olivicolo	fornitura di protocolli viticoli ed enologici - n-12 mappa	no				0						
U.O. Ricerca viticola, enologica e del comparto olivicolo	concessione utilizzo marchio collettivo	si	D/3	3	1,5	5	medio - basso	2,3,5,6		conferma	conferma	conferma
U.O. Ricerca viticola, enologica e del comparto olivicolo	parere su disciplinari di produzione IGP e DOP (modifiche e nuove istituzioni)	si	D/3	3,5	2,8	10	rilevante	2,5,6,11		conferma + 7	conferma	conferma
U.O. Controllo strategico	verifica realizzazione Direttiva-Piano di Azione ai fini della valutazione del Direttore Generale	si	E/1 - F	1,5	2,7	4	trascurabile	3		conferma + 6	conferma	conferma
U.O. Controllo strategico	predisposizione direttiva azione amministrativa e piano di azione	no				0						
U.O. Biotecnologie	Fornitura metodiche per controlli microbiologici - consulenze	no				0						
U.O. Biotecnologie - Ricerca viticola	Responsabilità scientifica progetti	si	A/3, B/ da 1 a 10	3,7	2,3	9	rilevante	1, 2, 3, 4, 5, 9, 11	condivisione procedure con U.O. Supporto Amministrativo - analisi condivisa da U.O. Ricerca viticola	conferma + 6 7 9	conferma	conferma
U.O. Personale	Gestione presenze dipendenti	si	F	1,8	1,5	3	trascurabile	da 1 a 9	si ritiene opportuno l'applicazione della M 10	conferma + 10	conferma	conferma

