

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 tramite auto-dichiarazione	2° LIVELLO tramite Audit con RPCT																															
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE		N.	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			2022						2023	2024	N. DI ATTI TRASMESSI / N. DI ATTI TOTALI	100%	Dirigente U.O.																										
1	U.O. Segreteria Organi Dellegerati	1	Previdenze atti Dellegerati Organi Dellegerati, riduzione dei verbali delle relative sedute e assolvimento obbligo di pubblicazione e trasmissione all'Autore di Vigilanza	Provvedimenti amministrativi (note, circolari, ordinanze)	1	Convocazione seduta Organo Dellegerato	Organo Dellegerato	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PREVIDENTI - COMPRIRE IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA TITOLA, ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI - CONTRAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - LESIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONI DA PARTI DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA TITOLA CONCRETA, A COMPRIRE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	Inchiesta di interesse "esterno", la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	BASSO	BASSO	ALTO	La procedura è fortemente vincolata dalle norme vigenti. Inoltre sono minimi gli interessi economici connessi alla attività di segreteria (la non confusione con l'attività dell'Organo Dellegerato). 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 apposite procedure di whistleblowing, o dall'elenco dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o multiple registri di esposto di customer satisfaction che possono indurre l'attenzione su possibili malaffidamenti e sulla salvaguardia di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	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	Acquisizione schemi atti deliberativi																Dirigente U.O.						BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' 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	Dirigente U.O.																		
					3	Sedute Organo Dellegerato / Riduzione Verbale																Organo Dellegerato / Dirigente U.O.																			BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' 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	Dirigente U.O.					
					4	Archiviazione atti deliberativi sedute e loro trasmissione all'Organo di Vigilanza per l'approvazione																Dirigente U.O.																																BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse
	2	U.O. Segreteria Collegio dei Revisori	2	Previdenze calendario sedute Collegio dei Revisori, riduzione dei verbali e assolvimento obbligo di trasmissione all'Autore di Vigilanza	controlli, verifiche, sopravvisi e samini	1	Consultazioni per fissazione data seduta Collegio Revisori	Collegio Revisori / Dirigente U.O.	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PREVIDENTI - COMPRIRE IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA TITOLA, ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI - CONTRAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - LESIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONI DA PARTI DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA TITOLA CONCRETA, A COMPRIRE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	Inchiesta di interesse "esterno", la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	BASSO	BASSO	ALTO	La procedura è fortemente vincolata dalle norme vigenti. Inoltre sono minimi gli interessi economici connessi alla attività di segreteria (la non confusione 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 apposite procedure di whistleblowing, o dall'elenco dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o multiple registri di esposto di customer satisfaction che possono indurre l'attenzione su possibili malaffidamenti e sulla salvaguardia di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	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	Convocazione seduta Collegio Revisori				Collegio Revisori / Dirigente U.O.	BASSO																					BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	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																		
	3	Svolgimento seduta Collegio Revisori																																							Collegio Revisori / Dirigente U.O.	BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO					
	4	Archiviazione e trasmissione verbali sedute Collegio Revisori all'Organo di Vigilanza																																																				Dirigente U.O.	BASSO	BASSO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI
	3	Intermediazione posizioni controversie	3	Previdenze atti relativi a controversie dell'Ente ed eventuale affidamento del relativo incarico a legale esterno	affari legali e controversie			1	Attivazione posizione controversia	Dirigente U.O.	MOTIVAZIONE GENERICAMENTE TAUOLOGICA CIRCA LA SOSTENIBILITA' DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' O DI MÉRITO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ALLO SCOPO DI AGVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PREVIDENTI - COMPRIRE IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA TITOLA, ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI - CONTRAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - LESIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONI DA PARTI DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA TITOLA CONCRETA, A COMPRIRE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	Inchiesta di interesse "esterno", la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	ALTO	MEDIO	ALTO	L'incarico negli ultimi anni è stato affidato da dicrete contestati davanti da un ricorribile a precedenti amministrazioni. Anche a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari relativi a fenomeni di corruzione, i valori economici collegati in controversia sono elevati e quindi elevato il rischio di reati connessi anche volti ad evitare l'esito positivo del contenzioso per l'Ente.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	Dirigente U.O.																											compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno				
	2	Richiesta relazione illustrativa				Dirigente U.O.	BASSO	MEDIO	ALTO																			TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	Dirigente U.O.																					
	3	Distanza relazione illustrativa e valutazione prestigio																																				Dirigente U.O.	BASSO	MEDIO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA ADOZIONE PROCEDURA	SI/NO	Dirigente U.O.							
	4	Eventuale conferimento incarico professionale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente																																																		Dirigente U.O. / Direttore Generale	BASSO		MEDIO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse
4	PREVIDENZE PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	4	gestione del personale		1					ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA	RESPONSABILI del Procedimento	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PREVIDENTI - COMPRIRE IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA TITOLA, ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI - CONTRAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - LESIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDIZIONI DA PARTI DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA TITOLA CONCRETA, A COMPRIRE PER DOLO ATTI FISI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI OBBETTIVI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY -	INTERNO	Inchiesta di interesse "esterno", la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	BASSO	MEDIO	ALTO	Il beneficio economico derivante dalla valutazione del Direttore Generale è basso. Il grado di discrezionalità potrà essere valutato soltanto dopo l'approvazione del Piano della Performance, e quindi, allo stato attuale, viene prudentemente considerato medio.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	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				
2	PARERE				CIV	BASSO	MEDIO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse																		disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO																							
3	DELIBERA																																			ORGANO POLITICO	BASSO	MEDIO	ALTO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	SECRETARIA OO.II									

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				I° LIVELLO	II° LIVELLO				
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE		N.	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE					INDICATORI DI ATTUAZIONE SPECIFICA DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autovalutazione
																		2022	2023	2024							
3	U.O. CONTABILITA' E BILANCIO	1	PAGAMENTI	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 ALTERAZIONI DEI MANDATI DI PAGAMENTO - DISTRIBUZIONE 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 essendo 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 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 forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
			controllo di tutti gli atti allegati alla disposizione di pagamento		CONTROLLO	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE									DA MANTENERE	DA MANTENERE	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI SU NUMERO DI PRATICHE	100%	Dirigente U.O.							
			controllo sull'attività del cassiere		CONTROLLO	GIÀ IN ATTUAZIONE	trimestrale									trimestrale	trimestrale	attuazione della verifica di cassa da parte dei Revisori	SI/NO								
				GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Ricezione del DDG	dirigenti responsabili delle altre strutture dell'Ente, Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio	IMPEGNO DI SOMME SU PROVVEDIMENTI NON PERFETTAMENTE REGOLARI - UTILIZZO SCORRETTO 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	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 Civita), da tutti i dirigenti dell'Ente. Infine tutti i DDG riportanti i dati relativi all'imputazione sui capitoli vengono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell' IRVO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	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
	controllo regolarità amministrativo-contabile	Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio																									
	imputazione capitolo di bilancio	Istruttore U.O. Contabilità e Bilancio																									
	caricamento nel programma di contabilità	Istruttore U.O. Contabilità e Bilancio																									
				RAPPORTI CON L'ORGANO DI CONTROLLO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	segnalazione / richiesta di parere nei casi di atto attestato	Dirigente U.O. Contabilità	OMESSA SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI REVISIONE O ALLA CORTE DEI CONTI DI IRREGOLARITÀ CHE CONFIGURANO DANNO ERARIALE	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	Per quanto siano presenti interessi economici, esistono più livelli di controllo. Inoltre tutti i DDG nonché le informazioni sugli atti della cassa dei pagamenti vengono preventivamente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	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
	emissione di parere	Collegio dei Revisori																									
	eventuale segnalazione alla Corte dei Conti	Dirigenti U.O. Contabilità																									
				PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI	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 SCORRETTO 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	Per essendo le procedure normative ed esistenti diversi livelli di controllo interni ed esterni, considerati gli interessi economici correlati, il rischio corruttivo viene classificato al livello più elevato per il principio della massima prudenza	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di 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 forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
	inserimento nei capitoli di bilancio entrate e spese	Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio																									
	bilanciamento tra entrate e spese	Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio																									
	trasmissione all'organo di controllo	Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio																									

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO							
STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO ORGANIZZATIVO	AREA DE RISCHIO	FASI/ATTIVITA'	STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO			
																2022	2023	2024				tramite autorizzazione	tramite Audit con RPCT		
8 U.O. LABORATORI	realizzazione presso analitiche per rilascio certificazioni	analisi campioni chimici e altri	1	registrazione del campione, liquidazione del debito, verifica pagamento e fatturazione	funzionari BIVO (1 per ogni laboratorio)	<p>ABUSO DELLA POTESTA' NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI SERVIZI PROVVISORIAMENTE ABUSO NELLA SVOLGIMENTO DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGALITA' CITTADINA O DI ADESIONE ALLA AMMINISTRAZIONE COMPRESI IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE, SU COMPLETTA PERFEZIONATA, A FAVORERE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI CONTRO LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICITA' E LA PRIVACY, COMPORTAMENTO INDEGNO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI, INFRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETA, A COMPERE PER SOGGETTI TERZI ATTOREGLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI FIDUCIA, MANUTENZIONE DAVVOCATI, VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY, MANCATA RIPORTIVITA' DELL'ORDINE E REGOLARITA' DELLE ISTANZE PERVENUTE. TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEL CASO, OPZIONISMO DEL CORSO DEL SERVIZIO, NON RILASCIO DI DECRETI/INCARICHI DI SERVIZIO, OBSTACOLI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO.</p>	INTERNO	<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 vincolato (ci sono fasi del processo gestite da un singolo 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 opacità sul reale grado di rischiosità;</p>	ALTO	<p>non sono mai pervenute segnalazioni in merito all'evento rischioso, circa l'80% dei campioni vengono trasmessi in forma anonima (dalle segreterie tecniche ODCC); inoltre misure di prevenzione e di successivo controllo sono applicate attraverso la piena tracciabilità del processo nei due laboratori principali (di Palermo e Marsala) accreditati. Accredita il rischio maggiore è attribuito alla fase della liquidazione e incasso delle competenze dovute per la vendita del servizio, affidate ad un unico funzionario, per la quale, attualmente, non è previsto alcun controllo</p>	TUTTELE MISURE GENERALI CIVI APPLICABILI	<p>determinazione relativa al conflitto di interesse</p> <p>disciplina del conflitto di interesse</p>	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Disegno e Disegno per il Personale impiegato					
			2	assegnazione all'analisi	Responsabile di sede dei diversi laboratori		<p>ABUSO DELLA POTESTA' NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI SERVIZI PROVVISORIAMENTE ABUSO NELLA SVOLGIMENTO DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGALITA' CITTADINA O DI ADESIONE ALLA AMMINISTRAZIONE COMPRESI IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE, SU COMPLETTA PERFEZIONATA, A FAVORERE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI CONTRO LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICITA' E LA PRIVACY, COMPORTAMENTO INDEGNO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI, INFRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETA, A COMPERE PER SOGGETTI TERZI ATTOREGLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI FIDUCIA, MANUTENZIONE DAVVOCATI, VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY, MANCATA RIPORTIVITA' DELL'ORDINE E REGOLARITA' DELLE ISTANZE PERVENUTE. TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEL CASO, OPZIONISMO DEL CORSO DEL SERVIZIO, NON RILASCIO DI DECRETI/INCARICHI DI SERVIZIO, OBSTACOLI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO.</p>	INTERNO						<p>non impegnare alle risorse materiali dei campioni della resistenza dati per il colla corruzione, per le sedi di Palermo e Marsala (Dichiaro dopo di un solo analista che non effettua analisi secondo) applicato alle analisi non decise di durata della certificazione (DCC, in quanto per quanto allora, i campioni sono consegnati già analizzati)</p>	ROTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE (nessi applicabili solo ai campioni non analizzati)	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di estrazioni effettuate / numero di estrazioni da effettuare	100%				
			3	emissione della prova	Disegno/ Funzionari BIVO		<p>ABUSO DELLA POTESTA' NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI SERVIZI PROVVISORIAMENTE ABUSO NELLA SVOLGIMENTO DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGALITA' CITTADINA O DI ADESIONE ALLA AMMINISTRAZIONE COMPRESI IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE, SU COMPLETTA PERFEZIONATA, A FAVORERE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI CONTRO LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICITA' E LA PRIVACY, COMPORTAMENTO INDEGNO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI, INFRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETA, A COMPERE PER SOGGETTI TERZI ATTOREGLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI FIDUCIA, MANUTENZIONE DAVVOCATI, VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY, MANCATA RIPORTIVITA' DELL'ORDINE E REGOLARITA' DELLE ISTANZE PERVENUTE. TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEL CASO, OPZIONISMO DEL CORSO DEL SERVIZIO, NON RILASCIO DI DECRETI/INCARICHI DI SERVIZIO, OBSTACOLI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO.</p>	INTERNO							<p>verifica campioni tempore tra data di chiusura della analisi e data del certificato</p>	CONTROLLO	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di certificati verificati / numero di certificati emessi	100%		<p>completazione operazioni formali del Redattore / RPCT in adempimento di 31/10 di ogni anno</p>	<p>almeno 1 all'anno</p>
			4	rilascio certificato	funzionari BIVO (1 per ogni laboratorio)		<p>ABUSO DELLA POTESTA' NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI SERVIZI PROVVISORIAMENTE ABUSO NELLA SVOLGIMENTO DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGALITA' CITTADINA O DI ADESIONE ALLA AMMINISTRAZIONE COMPRESI IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE, SU COMPLETTA PERFEZIONATA, A FAVORERE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI CONTRO LA CORRUZIONE NELLA PUBBLICITA' E LA PRIVACY, COMPORTAMENTO INDEGNO DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI, INFRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRA UTILITA' CONCRETA, A COMPERE PER SOGGETTI TERZI ATTOREGLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI FIDUCIA, MANUTENZIONE DAVVOCATI, VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY, MANCATA RIPORTIVITA' DELL'ORDINE E REGOLARITA' DELLE ISTANZE PERVENUTE. TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEL CASO, OPZIONISMO DEL CORSO DEL SERVIZIO, NON RILASCIO DI DECRETI/INCARICHI DI SERVIZIO, OBSTACOLI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO.</p>	INTERNO							<p>verifica campioni tempore tra data di chiusura della analisi e data del certificato</p>	CONTROLLO (A CAMPIONI)	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	n. 3 verifiche di campioni tempore per almeno 2 centri di lavoro	10	Disegno U.O.		
												<p>verifica della consistenza del calcolo degli importi dovuti per il servizio richiesto e dell'adempimento pagamento da parte richiesta dall'azienda</p>	CONTROLLO (A CAMPIONI)	DA RINVIARE	DA RINVIARE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	attuazione del disegno di avvenuta controllo	10% delle richieste						

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI						Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO									
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		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 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE						tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT		
9	U. O. Ricerca, Sperimentazione e Trasferimento Innovazione nelle filiere vitivinicola ed olivicola/olearia	1	Pareti tecnici su Disciplinari di produzione IGP 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 - COMPIRE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI. CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTICOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONI IMPROPRIE DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPLEMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPIRE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMMISSIONE 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 P.A. la presenza di un processo decisionale atipicamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale atipicamente 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 esclusività	MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la stesura degli incarichi, non ci sono precedenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari ai sensi della normativa regolamentare applicabile	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	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT		
			2															elaborazione di parere tecnico su disciplinari di produzione IGP e DOP, da inviare in richiesta al Dipartimento Agricoltura	2	Elaborazione parere tecnico						Dirigente U.O./ Funzionario U.O.	MEDIO
		3	Fornitura di protocolli viticoli ed enologici	CONSULENZA E FORMAZIONE	1	Sperimentazione	1	Richiesta assistenza	Dirigente U.O.	ABUSO DELLA POSIZIONE: NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI. ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONI O SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPIRE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI. CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTICOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONI IMPROPRIE DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPLEMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA' CONCRETE, A COMPIRE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMMISSIONE 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 P.A. la presenza di un processo decisionale atipicamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale atipicamente 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 esclusività	BASSO	Per quanto le competenze tecniche specifiche rendano difficoltosa la stesura del personale dedicato, dalle informazioni non derivano benefici economici diretti, inoltre a carico dei dipendenti non ci sono precedenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari, e non sono mai pervenute segnalazioni tramite apposita procedura di whistleblowing, dall'istituto dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malintendimenti o sulla malgestione del processo organizzativo	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 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
		2	Richiesta di assistenza tecnica da parte delle aziende granaio e/o pagamento, elaborazione informazioni e/o protocolli previsti nella mappa servizi di n. 12 e fornitura alle aziende																	2	Elaborazione documento tecnico	Dirigente U.O./ Funzionario U.O.					

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO						
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		FASE/ATTIVITA'		EVENTO RICHIO	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				VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	1° LIVELLO	2° LIVELLO	
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE											STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	2022	2023					2024
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 / DIRETTORE GENERALE	INTERNO	<p>livello di interesse "estremo" la presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo derivanti un incremento del rischio</p> <p>grado di discrezionalità del decisore superiore alla P.A. la presenza di un processo decisionale discrezionale</p> <p>livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella commissione, apponimento o accreditamento del piano la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tutti della prevenzione della prevenzione o comunque realizzare in una opzione sul solo grado di rischio.</p>	MEDIO	<p>È il interesse per attività di ricerca rivolta a favore di particolari soggetti (o non a favore di tutti i possibili soggetti di cui filtrare) particolari rappresente classici di rischio. Alla stato attuale però non ci sono progetti di finanziamento esterno e gli interessi economici risultano di conseguenza minori e indotti inoltre i costi del personale della struttura non ci sono procedimenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni minime oppure procedure di whistleblowing, o dell'entusiasmo dell'ammontamento o in altre modalità, né reclami e/o reclami negativo di indagine di carattere analitico che possono realizzare l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di alcuni processi organizzativi</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVERO APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SUNO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	<p>tramite Autovalutazione</p> <p>tramite Audit con RPTC gestito con DIRETTORE GENERALE nel caso di limitazione di decisioni con RPTC</p>	<p>compilazione questionari formati dal Relatore / RPTC su adempimento al 31/10 di ogni anno</p>	<p>almeno 1 all'anno</p>
			2		APPROVAZIONE TRAMITE DELIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE/CDA	<p>ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI E CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA. COMPRIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI. FINANZIARE ATTIVITA' NON SVOLTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO</p>								BASSO	MEDIO	BASSO	<p>DDG e debite opinioni la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS</p>	100%	Dirigente U.O.				
			3		REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE	<p>ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI. FINANZIARE ATTIVITA' NON SVOLTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO</p>								BASSO	MEDIO	BASSO	<p>E-MAIL DI TRASMISSIONI DDG AL DIRIGENTE U.O. ALLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p>	SUNO		Dirigente U.O.			
		2	FORMAZIONE	CONSULENZA E FORMAZIONE	1	APPROVAZIONE PARTENARIATO TRAMITE DELIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE/CDA	INTERNO	<p>livello di interesse "estremo" la presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo derivanti un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale</p> <p>grado di discrezionalità del decisore superiore alla P.A. la presenza di un processo decisionale discrezionale</p> <p>livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella commissione, apponimento o accreditamento del piano la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tutti della prevenzione della prevenzione o comunque realizzare in una opzione sul solo grado di rischio.</p>	MEDIO	<p>È il interesse per attività di formazione rivolta a favore di particolari soggetti (o non a favore di tutti i possibili soggetti di cui filtrare) particolari rappresente classici di rischio. Alla stato attuale però non ci sono corsi di formazione e finanziamento esterno e gli interessi economici risultano di conseguenza minori e indotti inoltre i costi del personale della struttura non ci sono procedimenti disciplinari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni minime oppure procedure di whistleblowing, o dell'entusiasmo dell'ammontamento o in altre modalità, né reclami e/o reclami negativo di indagine di carattere analitico che possono realizzare l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di alcuni processi organizzativi</p>	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVERO APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interessi	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE			SUNO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	<p>compilazione questionari formati dal Relatore / RPTC su adempimento al 31/10 di ogni anno</p>
					2	APPROVAZIONE CORSO TRAMITE DDG	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE								<p>ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI E CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA. COMPRIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI. FINANZIARE ATTIVITA' NON SVOLTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO</p>	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>DDG e debite opinioni la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS</p>	100%		Dirigente U.O.		
					3	REALIZZAZIONE DEL CORSO	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE								<p>ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DUFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI. FINANZIARE ATTIVITA' NON SVOLTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO</p>	BASSO	MEDIO	BASSO	<p>E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG AL DIRIGENTE U.O. ALLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE</p>	SUNO	Dirigente U.O.			

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO											
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO		AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					I° LIVELLO	II° LIVELLO					
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE		N.	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA			VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT	
13	Tutte le strutture	1	Start up Progetti	Gestione delle attività di ricerca	1	assistenza per la redazione dei progetti	DIRIGENTE U.O. OSSERVATORIO	ABUSO DELLA POSIZIONE: NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGGIUNGERE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PROVVEDIMENTI - ARCSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVANTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONE 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 DI FORO PENALEZZATE, A FAVORERE GLI EVENTI DEI SOGGETTI CORRUTTIVI - 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 COMPERE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTIVI NELL'AMBITO DEI COMITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI INVIATI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI	INTERNO / ESTERNO	livello di interesse "medio": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio medio	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, supervisione e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque tradurre in una opacità sul reale grado di rischio(s);	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Gli interessi per attività di ricerca svolte a favore di particolari soggetti (e 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, Ufficio Politico, e nel caso di finanziamenti esteri, 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 giudicati e/o procedimenti disciplinari per fenomeni di corruzione, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'enteo dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o segnalazioni negative. Al di fuori di quanto soddisfacente che possono indurre l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla multiplicità di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale impiegato	completazione questionari formati del Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
					CONDIVISIONE E PUNTI LIVELLI SUPERIORI DI AUTOREGGIAMENTO A PROCCEDERE	REGOLAMENTAZIONE															GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DOC a delibere riportanti la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS e di almeno un altro dirigente tecnico	SU/NO			
		PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DOC/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: DOC ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO	Dirigente incaricato dal Direttore Generale																		
		INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DEI SAL (TRAMITE CAPOROLA)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE		DOCUMENTAZIONE DI TRASMISSIONE: DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO (TRAMITE CAPOROLA)	SU/NO																			
		SOTTOMISSIONE DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALIENATI	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE		Documentazione di trasmissione della documentazione per l'approvazione ad Autorità indipendenti	SU/NO																			
		tutte le misure specifiche previste dalla scheda "acquisti" che qui si intende richiamata																											
2	Gestione progetti	Gestione delle attività di ricerca / contratti pubblici	1	Gestione amministrativa / contabile progetti	dirigente incaricato allo scopo dal Direttore Generale	ABUSO DELLA POSIZIONE: NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGGIUNGERE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI PROVVEDIMENTI - ARCSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVANTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONE 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 DI FORO PENALEZZATE, A FAVORERE GLI EVENTI DEI SOGGETTI CORRUTTIVI - 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 COMPERE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTIVI NELL'AMBITO DEI COMITI DI UFFICIO - MANOMISSIONI INVIATI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI	INTERNO / ESTERNO	livello di interesse "medio": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio medio	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, supervisione e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque tradurre in una opacità sul reale grado di rischio(s);	ALTO	ALTO	ALTO	Gli interessi per attività di ricerca svolte a favore di particolari soggetti (e non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di medio rischio. Allo stato attuale però, non ci sono progetti a finanziamento esterno in atto, ma soltanto in fase di valutazione da parte dell'Autorità di Gestione, gli interessi economici, risultato di conseguenza minori e ridotti. Poiché inoltre il processo decisionale prevede più livelli di approvazione della proposta ed in particolare Capo ATS, Direttore Generale, Ufficio Politico, e nel caso di finanziamenti esteri, 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 giudicati e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'enteo dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o segnalazioni negative. Al di fuori di quanto soddisfacente che possono indurre l'attenzione su possibili malaffidamenti o sulla multiplicità di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale impiegato	completazione questionari formati del Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno			
			APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEGLI ACQUISTI DELLA P.A.	REGOLAMENTAZIONE														GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VISTO DELLA U.O. CONTABILITÀ SEI DOC DI SCARICATO	SU/NO						
			PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DOC/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: DOC ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO																	
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE		DOCUMENTAZIONE DI TRASMISSIONE: DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO (TRAMITE CAPOROLA)	SU/NO	Dirigente incaricato dal Direttore Generale																				
SOTTOMISSIONE DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALIENATI	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE		Documentazione di trasmissione della documentazione per l'approvazione ad Autorità indipendenti	SU/NO																					
tutte le misure specifiche previste dalla scheda "acquisti" che qui si intende richiamata																													
tutte le misure specifiche previste dalla scheda "acquisti" che qui si intende richiamata																													