

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

Gli adempimenti previsti per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono stati ponderati dal Responsabile, supportato da un gruppo di lavoro, in base alle priorità, all'urgenza ed alle risorse disponibili, tenuto conto del punteggio totale

	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 legenda valutazione complessiva)	misure di prevenzione già praticate 2017	misure di prevenzione già praticate 2017 (nuova numerazione)	adempimenti 2018 (conferma delle misure o misure di prevenzione ulteriori da adottare)	adempimenti 2019 (conferma delle misure o misure di prevenzione ulteriori da adottare)	adempimenti 2020 (conferma delle misure o misure di prevenzione ulteriori da adottare)
processo n.	ELENCO PROVVISORIO E NON ESAUSTIVO												
1	AREA TECNICO SCIENTIFICA	Coordinamento Auditors OdCC Vini e OdCC oli	si	Area F (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)	2,80	1,50	4,20	trascurabile	1,2,3,4,5,8,9,10,26	1 2 3 4a 6 9 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 23
2	Controllo strategico	Verifica realizzazione degli obiettivi fissati nella direttiva annuale per l'azione amministrativa ai fini della valutazione del Direttore Generale	si	F	1,33	2,25	2,99	trascurabile	M1;M2;M3;M4;M5.	1 2 3 4a 9	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili
3		Predisposizione direttiva annuale per l'azione amministrativa	no				0,00						
4	Segreteria O.I.	istruttoria pratiche contenzioso	si	H	3,2	2,3	7,36	medio basso	1 3 4 5	1 2 4a 9	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili
5		attività di segreteria CdA	no				0,00						
6		attività di segreteria collegio dei Revisori	no					0,00					
7	U.O fiere naz. Intern.	acquisto beni e servizi	si	B- 1/11	3,33	1,75	5,83	medio - basso	1-2-3-4-5-6-8-9-11	1 2 3 4a 5 9 14 18 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 e 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 e 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 e 20
8		selezione partecipanti	no					0,00					

9	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE	Attività di certificazione in qualità di membro del Comitato di Certificazione dell'OdCC Vini.	si	F	2,33	1,25	2,91	trascurabile	M1, M4, M5, M8, M11, M12	1 2 9 14 18 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 e 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 e 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 e 19	
10		PROCEDIMENTO DEGLI ACQUISTI	si	B	2,83	1,25	3,54	trascurabile	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M11	1 2 3 4a 9 14 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	
11		Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito della microbiologia e delle biotecnologie applicate all'enologia e alla viticoltura ed al settore olivicolo-oleario.	si	C/6	2,33	2	4,66	medio - basso	M1, M2, M3, M4, M5, M11	1 2 3 4a 9 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 23	
12		Attività di formazione nell'ambito della microbiologia e delle biotecnologie applicate alla vitivinicoltura ed al settore olivicolo-oleario	si	C 6	2,33	2	4,66	medio - basso	M1, M2, M3, M4, M5, M11	1 2 3 4a 9 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 23	
13		Attività di assistenza alle aziende vitivinicole ed olivicole-olearie per problemi di natura microbiologica.	no				0,00							
14	U.O. OdCC oli	comitato di certificazione oli	no	F										
15		prelievo campioni olio per certificazione	si	F	3,00	1,50	4,50	medio - basso	1 2 3 4 5 8 9	1 2 3 4a 5 9 14	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	
16		analisi chimiche e organolettiche campioni	no				0,00							
17		analisi organolettiche	no				0,00							
18	U.O. Ricerca, Sperimentazione e Trasferimento Innovazione nelle filiere Vitivinicola ed Olicola/Olearia	Pareri su disciplinari di produzione IGP e DOP (modiche e/o nuove istituzioni)	si	D/3	3,6	1,5	5,40	medio - basso	M 2, M 5, M 9, M 11	3 5 9 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	
19		Fornitura di protocolli viticoli ed enologici	no				0,00							
20		Forniture di beni, servizi ed affidamento lavori	si	B/ da 1 a 11	2,8	1,3	3,64	trascurabile	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M11	1 2 3 4a 9 14 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	

21	U.O. Risorse Umane	SERVIZI DI BASE - PROTOCOLLO	si	Altra area: attività amministrativa	2,00	1,00	2,00	trascurabile			tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19 20	
22		Gestione presenze dipendenti	si	E/1	1,50	1,25	1,88	trascurabile	6, 7, 9, 11	20 13 5 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M16 18 19 20 21	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M16 18 19 20 21	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M16 18 19 20 21	
23		RELAZIONI SINDACALI - FAMP	si	E/1	1,67	1,75	2,92	trascurabile	2 3	3 4a	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19	
24		incarichi dirigenziali - assegnazione personale	si	E/1	1,67	1,75	2,92	trascurabile	2, 3, 5	3 4a 9	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19 22	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19 22	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19 22	
25		gestione pratiche inerenti buonuscita , assegni familiari, prestiti	si	E/1	2,17	1,5	3,26	trascurabile	2 3 7 11	3 4a 13 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19	
26		CONTROLLO GIURIDICO ED ECONOMICO MISSIONI DIPENDENTI DELL'ENTE	si	E/1	2,33	1,5	3,50	trascurabile	2,7	3 13	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 19	
27		TFR dipendenti	si	E/1	2,50	1,50	3,75	trascurabile	2 3 7 11	3 4a 13 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16,18,19,20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16,18,19,20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16,18,19,20	
28		Trattamento pensionistico integrativo ex dipendenti	si	E/1	2,50	1,50	3,75	trascurabile	2 3 11 14	3 4a 17 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 17 18 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 17 18 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 17 18 19	
29		predisposizione stipendi e pensioni; denunce e pagamento contributi CU 770 (personale IRVO)	si	E/1	3,17	1,50	4,76	medio-basso	2 3 7 11	3 4a 13 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19 21	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19 21	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 16 18 19 21	
30		dotazione organica - fabbisogno personale	no				0,00							
31		ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFORMATICA	no				0,00							
32		ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE	no				0,00							
33		Attività di certificazione in qualità di membro del Comitato di Certificazione dell'OdCC Vini.	si	Area F (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)	2,33	1,25	2,91	trascurabile	M1, M4, M5, M8, M10, M11,	1 2 6 9 14 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	

34	U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATS E START UP PROGETTI	Attività di certificazione in qualità di membro del Comitato di Assaggio OLI EVO e IGP Sicilia .	si	Area F (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)	2,33	1,25	2,91	trascurabile	M1, M4, M5,M7, M8,	2 1 9 13 14	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili
35		fornitura di beni e servizi	si	B/ da 1 a 11 - E/3	3	2,25	6,75	medio-basso	M2, M3, M5, M7	3 4a 9 13	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 22	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 22	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 22
36		redazione, presentazione e gestione amministrativa progetti	si	progettazione	3,33	2,25	7,49	rilevante	2-3-5-6-7-8	3 4a 9 13 14 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 20	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18 20
37	U.O.CONTABILITA' E BILANCIO	impegni di spesa	si	E 2	1,3	1,8	2,34	trascurabile	3	4a	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili
38		imputazione capitoli di bilancio	si	E 2	1,3	1,8	2,34	trascurabile	2 3	3 4a	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili
39		rapporti con organo di controllo interno	si	E 2	4,3	1,8	7,74	rilevante	1 2 3 7 10 14 26	2 3 4a 13 6 17 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 17 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 17 23	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 17 23
40		PAGAMENTI	si	E 2	2,2	3,7	8,14	rilevante	1 2 3 5 11	2 3 4a 9 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18
41	U.O. LABORATORI	comitato di certificazione vini atti a DO	si	F	2,8	1,75	4,90	medio-basso	1 2 3 4 5 8 9	1 2 3 4a 5 9 14	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili
42		rilascio certificati analisi	si	F	3,4	2,25	7,65	rilevante	1 2 3 4 5 8 9 10	2 3 4a 1 9 5 14 6	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 19	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 19
43		acquisto beni e servizi	si	B	3,2	2,3	7,36	medio-basso	1 2 3 4 5 8 9 11	1 2 3 4a 5 9 14 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili, più M 18
44	U.O. OdCCV	comitato di certificazione	no										
45		prelievo campioni vino	si	F	3,6	1,5	5,40	medio-basso	1 2 3 4 5 8 9	1 2 3 4a 9 14 5	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15) , in quanto applicabili

	MISURE DI PREVENZIONE	ambito di applicazione
M 1	collaborazione attiva alla realizzazione ed implementazione del Piano	misure applicate alla generalità dei processi
M 2	assolvimento degli obblighi informativi verso il Responsabile P.P.C. in merito all'attuazione delle misure anticorruzione	
M 3	assolvimento degli obblighi di comunicazione	
M 4-a	assolvimento degli obblighi di pubblicazione	
M 4-b	Garantire l'accesso civico, semplice e generalizzato	
M 4-c	Individuazione del RASA.	
M 5	verifica della osservazione scrupolosa dei codici di comportamento	
M 6	rotazione degli incarichi compatibilmente con l'esigenza di continuità del servizio	
M 7	astensione in caso di conflitto di interessi	
M 8	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti	
M 9	osservazione scrupolosa delle norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità	
M 10	Regolamentazione delle attività successive alla cessazione dal servizio	
M 11	osservazione scrupolosa delle norme in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	
M 12	Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito - Whistleblower	
M 13	formazione del personale	
M 14	monitoraggio dei tempi procedurali	misure applicate alla generalità dei processi
M 15	Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti terzi	
M 16	affidamento , nelle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell' amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
M 17	previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" , anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	

<b>M 18</b>	gestione condivisa delle pratiche da parte di tutti i componenti della struttura	misure applicate a specifici processi (vedi registro rischi)
<b>M 19</b>	verifiche a campione sulla correttezza di un intero procedimento	
<b>M. 20</b>	informatizzazione del procedimento	
<b>M 21</b>	Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.	
<b>M 22</b>	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	
<b>M 23</b>	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	