

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	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																																														
	N.	DENOMINAZIONE	N.		DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	N.												DESCRIZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	2020						2021	2022																																												
1	PROCEDURA DI ACQUISTO DI SERVIZI E/O MATERIALI DI CONSUMO E/O APPARECCHIATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	Comenti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione dei Beni e Servizi	1	Individuazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività	Dirigente UO e Ufficio del Contegnatario per tutti gli acquisti relativi - alla Direzione del RUPV in caso di altro acquisto tramite MEPA	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ATTIVITA' PUBBLICA PRELIMINARE ALL'ESECUZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE - ABRUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - COLAUDO E CERTIFICAZIONE LADDOVE NON ESISTE REGOLARITA' - ADESIONE DIMOTIVATA DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCANTO EFFETTUATO IN SIDI DI CARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARI - DISTRIBUZIONE DEI BANDI/CAPITOLI DI CARAVALE IN FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA - ESECUZIONE DI PROCEDURE ARBITRARIE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (ES. AFFIDAMENTI DIRETTI O PERSONALIZZATI PUR IN PRESENZA DI DIVERSI COMPETITORI NEI SETTORI DI RIFERIMENTO) - VALUTAZIONE ARBITRARIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA O MANCANTE - POSSIBILI VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - ADETTI A FRAZIONAMENTO DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTOSOGGIA	INTERNO						MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non si sufficiente per la gestione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'entrate dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o esiti negative di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																																												
				2	Svolgimento delle procedure per l'acquisizione beni e servizi	Dirigente UO e Ufficio del Contegnatario per tutti gli acquisti relativi - alla Direzione del RUPV in caso di altro acquisto tramite MEPA - RUP																						INTERNO						MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non si sufficiente per la gestione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'entrate dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o esiti negative di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse di parte del RUP	disciplina del conflitto di interesse	DA ATTUARE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																									
				3	Esecuzione dell'appalto / collaudo - verifica	Dirigente UO e Ufficio del Contegnatario per tutti gli acquisti relativi - alla Direzione del RUPV in caso di altro acquisto tramite MEPA																																									INTERNO									TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT				
				4	propensione della liquidazione	Intestat. UO Direzione																																																														INTERNO			
	1	AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DATI RELATIVI AI BENI MATERIALI DELL'ISTITUTO E	DIRIGENTE UO / UFFICIO DEL CONSEGATARIO	INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																																														
	2	AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DATI RELATIVI AI BENI MATERIALI DELL'ISTITUTO E	DIRIGENTE UO / UFFICIO DEL CONSEGATARIO																							INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione																									
	2	DISMISSIONE BENI VETUSTI	DIRIGENTE UO / UFFICIO DEL CONSEGATARIO																																												INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione				
	2	AGGIORNAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DATI RELATIVI AI BENI MATERIALI DELL'ISTITUTO E	DIRIGENTE UO / UFFICIO DEL CONSEGATARIO																																																																	INTERNO			
	1	INTERLOCUZIONE CON LE STRUTTURE DELL'ENTE	DIRIGENTE UO / ALTRI DIRIGENTI RUPV	INTERNO										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 Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																																														
	2	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA	DIRIGENTE UO																							INTERNO										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 Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione																									
	3	PARERE	OVV																																												INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA ATTUARE	ENTRO APRILE 2020	ENTRO GENNAIO 2021	ENTRO GENNAIO 2022	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato				
	4	DELIBERA	ORGANO POLITICO																																																																	INTERNO			
1	INTERLOCUZIONE CON LE STRUTTURE DELL'ENTE	DIRIGENTE UO / ALTRI DIRIGENTI RUPV	INTERNO										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 Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																																															
2	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA	DIRIGENTE UO																							INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA ATTUARE	ENTRO APRILE 2020	ENTRO GENNAIO 2021	ENTRO GENNAIO 2022	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione																									
3	PARERE	OVV																																													INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA ATTUARE	ENTRO APRILE 2020	ENTRO GENNAIO 2021	ENTRO GENNAIO 2022	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato				
4	DELIBERA	ORGANO POLITICO																																																																		INTERNO			
1	INTERLOCUZIONE CON LE STRUTTURE DELL'ENTE	DIRIGENTE UO / ALTRI DIRIGENTI RUPV	INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																																															
2	ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA	DIRIGENTE UO																							INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT																									
3	PARERE	OVV																																													INTERNO										TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigenti per il Personale assegnato	tramite autovalutazione				
4	DELIBERA	ORGANO POLITICO																																																																		INTERNO			

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO							
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO			AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA						1° LIVELLO	2° LIVELLO
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	N.		DESCRIZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020												FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
						2020	2021	2022																		
1	PENSIONI INTEGRATIVE	1	determinazione e composizione del trattamento pensionistico inorganico di dipendenti	Acquisizione e gestione del personale	1	determinazione	Funziionario IRVO	FAVORIRE IL DIPENDENTE/ PENSIONATO NEL CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE O DA VERSARE	INTERNO	livello di interesse "estremo": la presenza di un processo decisionale altemente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altemente vincolativo;	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altemente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altemente vincolativo;	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	Gli interessi economici sono bassi perché la misura è ad esaurimento e limitata solo alla perequazione annuale. L'utilizzo di procedure standard e di controlli contabili abbassa il livello di discrezionalità. Inoltre 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	verifica provvedimento per eventuale perequazione	CONTROLLO	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SUL DDG	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
2	INDENNITÀ/FINE RAPPORTO	2	determinazione e composizione del trattamento di indennità fine rapporto dipendenti	Acquisizione e gestione del personale	2	determinazione	Funziionario IRVO	FAVORIRE IL DIPENDENTE/ PENSIONATO NEL CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE O DA VERSARE	INTERNO	livello di interesse "estremo": la presenza di un processo decisionale altemente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altemente vincolativo;	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altemente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altemente vincolativo;	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	Nonostante la presenza di interessi economici, l'utilizzo di procedure standard e di controlli contabili abbassa il livello di discrezionalità. Inoltre 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	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	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
3	STIPENDI	3	predispone e composizione degli stipendi, detrazioni e predisposizione al pagamento dei contributi, compilazione moduli CU 770 (personale IRVO), rinvio documenti a ENPS e Agenzia delle Entrate	Acquisizione e gestione del personale	3	determinazione	Funziionario IRVO	FAVORIRE IL DIPENDENTE/ PENSIONATO NEL CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE O DA VERSARE, COMPETENZE ECONOMICHE NON DOVUTE AL PERSONALE (INDENNITÀ, STRAORDINARIO ECC.)	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 P.A. la presenza di un processo decisionale altemente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altemente vincolativo;	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	Nonostante la presenza di interessi economici, l'utilizzo di procedure standard e di controlli contabili abbassa il livello di discrezionalità. Inoltre 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	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	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
4	ASSEGNI FAMILIARI E PRESTITI	4	certificazione	Acquisizione e gestione del personale	4	certificazione	Funziionario IRVO	FAVORIRE IL DIPENDENTE/ PENSIONATO NEL CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE O DA VERSARE, COMPETENZE ECONOMICHE NON DOVUTE AL PERSONALE (INDENNITÀ, STRAORDINARIO ECC.)	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 P.A. la presenza di un processo decisionale altemente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altemente vincolativo;	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 economici sono limitati. L'utilizzo di procedure standard e di controlli contabili abbassa il livello di discrezionalità. Inoltre 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	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	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno

10	GESTIONE PRESENZE	Acquisizione e gestione del personale	1	immissioni dati	Immissione IRVO e Personale ex PIP	GESTIONE FRAUDOLENTE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO; ATTRIBUZIONE DI REGISTRI PRESENZA IN SERVIZI A PERSONALI NON AVVENTI DIRITTO	INTERNO	la presenza di benefici per i destinatari del processo	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 vincolativo;	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	Nonostante la presenza di interessi (in economia che di altra natura), l'utilizzo di procedure informatiche contribuisce a mantenere medio il livello del rischio complessivo. 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	Gestione ordinaria delle pratiche di più componenti della struttura	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPTC su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
				verifiche a campione sulla correttezza dell'elenco procedimenti	CONTROLLI								GIÀ IN ATTUAZIONE ma senza verbalizzazione; da attuare con verbalizzazione a partire da febbraio 2020 entro il 31/10 3 controlli l'anno	ENTRO IL 31/10/2020	ENTRO IL 31/10/2021	ENTRO IL 31/10/2022	N. DI CONTROLLI EFFETTUATI/N. DI CONTROLLI DA EFFETTUARE	100%						
				Informazioni della procedura	REGOLAMENTAZIONE								GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO						
				Adozione DDG annuale ricognizione consigli straordinari/DG/matematici	REGOLAMENTAZIONE								GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO						
				Pubblicazione DDG annuale ricognizione consigli straordinari/DG/matematici	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 mensile dati presenze/assente del personale	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO																	
11	FORMAZIONI	Acquisizione e gestione del personale	1	individuazione corsi	Diagnosi U.O.	CATTIVO USO DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA COMPIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE AI COMPITI UFFICIALI FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DELLE ISTANZE PERVENUTE SCELTA ARBITRARIA DEI PARTECIPANTI AD EVENTI	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 vincolativo;	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	Allo stato attuale la formazione del Personale avviene tramite partecipazione degli interessati ai corsi organizzati dalla Regione	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVERO APPLICABILI	COMUNICAZIONE INFORMATIVA DI AVVIO CORSI INVIATA PER POSTA ELETTRONICA A TUTTI I DIRIGENTI	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	N. COMUNICAZIONI INVIATE / N. CORSI EFFETTUATI DAL PERSONALE	100%	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPTC su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
				raccolta adesioni del Personale	personale U.O.																			
				comunicazioni con Ente Organizzatore	personale U.O.																			
				comunicazione ai partecipanti	personale U.O.																			
12	PROTOCOLLO	Affari generali	1	annotazioni in registro cartaceo e costituzione di dicastero consegnati all'ufficio da parte delle strutture	es PIP	COMPIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE AI COMPITI UFFICIALI FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI CONTRAFFEZIONI/OMERSONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE DIVULGAZIONI IMPROPRIE DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITÀ CONCRETE, A COMPIERE PER DOLO ATTI FINI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO MANOMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DELLE ISTANZE PERVENUTE	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 vincolativo;	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	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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVERO APPLICABILI	verifiche a campione sulla correttezza dell'elenco procedimenti	CONTROLLI	GIÀ IN ATTUAZIONE ma senza verbalizzazione; da attuare con verbalizzazione a partire da febbraio 2020 entro il 31/10 3 controlli l'anno	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	N. DI CONTROLLI EFFETTUATI/N. DI CONTROLLI DA EFFETTUARE	100%	Dirigente U.O.	compilazione questionari forniti dal Referente / RPTC su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
				autunno dell'utilizzo delle PIC	REGOLAMENTAZIONE									GIÀ IN ATTUAZIONE, MA SENZA MISURAZIONE CON MISURA OGGETTIVA DI INCREMENTO A PARTIRE DA GENNAIO 2020	ENTRO OTTOBRE 2020	ENTRO OTTOBRE 2021	ENTRO OTTOBRE 2022	N. ATTI RICEVUTI E TRASMESSI VIA PIC / ATTI RICEVUTI E TRASMESSI TOTALI	NON PREVEDIBILE NEL					
				ISTITUZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	REGOLAMENTAZIONE									DA ATTUARE	ENTRO OTTOBRE 2020	ENTRO OTTOBRE 2021	ENTRO OTTOBRE 2022	ANALISI ATTUALI PROCEDURE	PRODUZIONE RELAZIONE ANNUALE	SI/NO				

U.O. ORGANISMO DI CONTROLLO E CEF

Main table with columns for activity description, service type, internal/external status, risk level, decisional discretion, collaboration level, and various control measures. Includes rows for 'gestione del processo di certificazione', 'Rilascio pareri', 'Raccolta elaborazione e diffusione dati', 'Acquisizione dei Beni e Servizi', and 'FULL SERVICE'.

Summary table with columns for 'completazione questionari', 'dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno', and 'almeno 1 all'anno'.

	<p>parte dei servizi che l'Ufficio Regionale Vini e Olie fornisce a pagamento (ad esempio, creando continue versioni per le certificazioni DOC);</p> <ul style="list-style-type: none"> • La possibilità, via via implementata, di poter richiedere i servizi attraverso il WEB; • La fruizione di un pacchetto di servizi di informazione/assistenza dedicati. 	2	GESTIONE SERVIZIO	DELL'ENTE / Geom. Ernesto Pontak	<p>CONTRAFRAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE, INDIZIONI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITÀ CONCRETE, A COMPIRE PER DOLORE ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO, MANOMISSIONE DATI,</p>	MEDIO	BASSO	ALTO	MEL	<p>de'Amministrazione o in altre modalità, né reclami e /o risultati negative di indagini di carattere sanzionatorio che possano indiziare l'attuazione di possibili miglioramenti o sulla mitigazione di taluni processi organizzativi</p>	APPLICABILI	INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	MANTENERE	MANTENERE	MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO	Dirigente U.O.	adempimento al 31/10 di ogni anno	
--	---	---	-------------------	----------------------------------	---	-------	-------	------	-----	---	-------------	-----------------------------------	------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	-------	----------------	-----------------------------------	--

U.O. ORGANIS

2	gestione del processo di certificazione degli oli a denominazione di origine protetta Valdemone	SERVIZI PER LE AZIENDE	4 valutazione dell'adeguatezza organizzativa COMITATO DI ASSAGGIO	DINARO E VALORI UFFICIALI A LIVELLO CONNESSI AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTEZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDEGNITÀ DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DINARO O ALTRE UTILITÀ CONCRETE, A COMPiere PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUTTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI DI UFFICIO - MANOMMISSIONI DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SERIEZZA E DELLA PRIVACY - MANGATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DELLE SEDANZE PERVENUTE - TRATTAMENTO NON DIFAZILE DEI CASI	INTERNO	benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; ALTO	decisionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante; MEDIO	segnala un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultati in una opacità sul reale grado di mediocrità; MEDIO	ALTO	esec. nei confronti degli enti della catena che porta alla certificazione di una partita di olii. Anche se il sistema è fortemente romano e dotato di severe procedure interne al centro di controllo e per quanto a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari per fenomeni di corruzione, per il principio della massima prudenza il livello di rischio del processo viene considerato elevato.	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVI APPLICABILI	microscopiamento della qualità di "Professionalità" del Comitato di Assaggio da parte del MIPAAF	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA DECRETO MINISTERIALE	SI/NO	DIRIGENTE UO	compilazione questionari formati dal Refezione / R/PCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
3	Acquisizione dei Beni e Servizi	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1 Individualizzazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività DIRIGENTE U.O.	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'INDIZIONE PUBBLICA. PRELIMINARE AL SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ NEGIZIALE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOTIATA - COLLAUDO CERTIFICAZIONE LADDOVE NON ESISTE REGOLARITÀ - AMMISSIONE INDIVIDUATIVA DI VARIANTI IN CORSO DI ESERCIZIO DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCANTO EFFETTUATO IN SEDI DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARI - DEFINIZIONE DEI BANDI/CAPITOLI DI GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI DI ACCESSO O TECNICI/ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE L'OMBRESA - ESERCIZIO DI PROCEDURE ARBITRARIE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (ES: AFFIDAMENTI DIRETTI O PERSONALIZZATI PUR IN PRESENZA DI DIVERSI COMPETITORI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO) - VALUTAZIONE ARBITRARIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA O MANCANTE - POSSIBILE ELUSIONE DEI PRINCIPI DI CONCURRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - ARTATO FRAZIONAMENTO DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTOGGIA	INTERNO	livello di interesse "estremo"; la presenza di interessi, anche economici, elevati e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.; la presenza di un processo decisionale altamente decisionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolante; MEDIO	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costituzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultati in una opacità sul reale grado di mediocrità; MEDIO	MEDIO	per quanto dal procedimento derivano interessi economici, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni, né sono state adottate procedure di whistleblowing, o dall'esito dell'attestazione o in altre modalità, né reclami e/o reclami negativi, di indagini di customer satisfaction che possono indiziare l'attuazione su possibili malintenzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVI 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 formati dal Refezione / R/PCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
	Procedura di acquisto di servizi e/o materiali di consumo e/o apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività intrinseche della U.O.		2 Sviluppo delle procedure per l'acquisizione beni e servizi DIRIGENTE U.O.								Dichiarazione relativa al conflitto di interesse da parte del RUP	disciplina del conflitto di interesse	DA ATTUARE	DA PRODURRE PER OGNI SINGOLA GARA/APPALTO DA PARTE DEL RUP	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	Dirigente U.O.			
			3 Esecuzione dell'appalto / collaudo-verifica 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				
			4 predisposizione della liquidazione DIRIGENTE U.O.								UTILIZZO DEL MIPAA NEI CASI PREVISTI	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO				
											PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A BANDI E GARE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPORALE / DA MANTENERE	TEMPORALE / DA MANTENERE	TEMPORALE / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DATI ALL'INCARICATO DALLA 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			FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1/ LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2/ LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA				1° LIVELLO	2° LIVELLO				
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	N.	DESCRIZIONE												STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020			FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT
																		2020	2021	2022							
8	U.O. LABORATORI	1	Acquisizione dei Beni e Servizi	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	Individuazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio	Responsabile U.O. Laboratori	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'AVVIDUAZIONE PUBBLICA. PRELIMINARE ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' SEGGIOLE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA-COLLAUDO/DETERMINAZIONE LADDOVE NON ESISTE REGOLARITA' - ADESIONE IMBROGLIATA DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SPONTO EFFETTUATO IN SEDI DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARI - DEFINIZIONE DEI BANDI/CAPITOLI DI GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI DI ACCESSO O TECNICO/ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE L'INTERESSA - ESECUZIONE DI PROCEDURE ARBITRARIE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (ES. AFFIDAMENTI DIRETTI O PERSONALIZZATI PUR IN PRESENZA DI DIVERSI COMPETITORI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO) - VALUTAZIONE ARBITRARIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA O MANCANTE - POSSIBILE ELUSIONE DEI PRINCIPI DI CONCURRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - ARTATO FRAZIONAMENTO DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTOGGIA	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 rischiosità;	MEDIO	per quanto il personale non sia sufficiente per le rotazioni degli incarichi, non ci sono procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malgestioni o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVE APPICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO	U.O. Riviere 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	Svolgimento delle procedure per l'acquisizione beni e servizi	Responsabile U.O. Laboratori											DA ATTUARE	DA PRODURRE PER OGNI SINGOLA GARA/APPALTO DA PARTE DEL RUP	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO	U.O. Riviere umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato			
					3	Esecuzione dell'appalto / collaudo - verifica	Responsabile U.O. Laboratori											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	SU/NO	U.O. Riviere umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato			
					4	predisposizione della liquidazione	Responsabile U.O. Laboratori											GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE PROCEDURA	SU/NO	U.O. Riviere umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato			
		2	realizzazione prove analitiche per rilascio certificazioni	SERVIZI PER LE AZIENDE	1	registrazione del campione e pagamento	funzionari RVO (1 per ogni laboratorio)	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGILITARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO DI CONDIZIONI DI ACCESSO A VANTAGGI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPICHI, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA FOTOCOPIAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPIA 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', CONCRETI, A COMPRIERE PER DOLCI ATTESE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI D'UFFICIO - MANOMISSIONE DATI, OVVERO VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY - MANGIATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DELLE ISTANZE Pervenute - 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 rischiosità;	MEDIO	non sono mai pervenute segnalazioni in merito all'evento rischioso, circa l'80% dei campioni vengono trasmessi in forma anomala (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 Accredia	TUTTE LE MISURE GENERALI OVVE APPICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO	U.O. Riviere 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			assegnazione all'analisi	Responsabile di sede dei diversi laboratori	GIU' IN ATTUAZIONE (misura applicabile solo ai campioni non anomali)											DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di rotazioni effettuate / numero di rotazioni da effettuare	100%	U.O. Riviere umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato				
		3			esecuzione delle prove	Dirigenti/Funzionari RVO	GIU' IN ATTUAZIONE											DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di Ring test realizzati nel corso dell'anno	2	U.O. Riviere umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato				
		4			rilascio certificato	funzionari RVO (1 per ogni laboratorio)	DA ATTUARE											ENTRO OTTOBRE 2020	ENTRO OTTOBRE 2021	ENTRO OTTOBRE 2022	n. 5 verifiche di congruità temporale per almeno 2 comodi all'anno	10	U.O. Riviere umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato				

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI				Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO							
STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO ORGANIZZATIVO			AREA DI RISCHIO	FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA						1° LIVELLO	2° LIVELLO
	N.	DENOMINAZIONE	N.		DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	N.												DESCRIZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA		
						2020	2021	2022																	
U. O. Ricerca, Sperimentazione e Trasferimento Innovazione nelle filiere vitivinicola ed olivicola/olearia	1	Acquisizione dei Beni e Servizi	Comitati Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	Individuazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività	Dirigente U.O. / Funzionario U.O. /CAPO ATS /DIRETTORE GENERALE	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'AVVENIRE PUBBLICA PRELIMINARE ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' NEGIZIALE - ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOTIATA - COLLAUDO CERTIFICAZIONE LADDOVE NON ESISTE REGOLARITA' - ADMISSIONE IMBROGLIATA DI VARIANTI IN CORSO DI ESERCIZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SPONTO EFFETTUATO IN SEDI DI CARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARI - DEFINIZIONE DEI BANDI/CAPITOLI DI CARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI DI ACCESSO O TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'AMBROSA - ESCLUSIONE DI PROCEDURE ARBITRARIE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (ES. AFFIDAMENTI DIRETTI O PERSONALIZZATI PUR IN PRESENZA DI DIVERSI COMPETITORI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO) - VALUTAZIONE ARBITRARIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA O MANCANTE - POSSIBILE ELUSIONE DEL PRINCIPIO DI CONCURRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELLA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - ARTATO FRAZIONAMENTO DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTOGGIA	INTERNO	livello di interesse "estremo": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincente	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 vincente	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 attuazione al tema della prevenzione della corruzione e comunque risultati in una opacità sul reale grado di rischio;	MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la attuazione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'escerto dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono soddisfare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla inadeguatezza di alcuni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT
																	DA ATTUARE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO			
																	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	richiesta autorizzazione a procedere e DDG di acquisto riportanti la firma, oltre che del dirigente U.O., anche di Capo ATS	100% degli atti			
																	GIU' IN ATTUAZIONE PARZIALE (DA ATTUARE TOTALE)	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	presenza della firma anche del Dirigente U.O. Supp. Amm. ATS su DDG di acquisto di beni e servizi	70% ATTI 2019 - 100% ATTI 2020	completazione questionari formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno		
	2	Procedura di acquisto di servizi e/o materiali di consumo e/o apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività istituzionali della U.O.	2	Sviluppo delle procedure per l'acquisizione beni e servizi	Dirigente U.O. / Funzionario U.O. /O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATS	PROCEDURA DI ACQUISTO DI SERVIZI E/O MATERIALI DI CONSUMO E/O APPARECCHIATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA U.O.	CONDIVISIONE DEGLI ATTI CON LA U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO	PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTI" DEL SITO WEB DELL'ENTE	MANTENIMENTO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la attuazione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'escerto dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono soddisfare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla inadeguatezza di alcuni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT			
														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	SU/NO							
														GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO						
														GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DATI ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO	completazione questionari formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno			almeno 1 all'anno		
	3	Esecuzione dell'appalto / collaudo-verifica	3	Esecuzione dell'appalto / collaudo-verifica	Dirigente U.O. / Funzionario U.O.	UTILIZZO DEL MEPA NEI CASI PREVISTI	MANTENIMENTO	MANTENIMENTO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la attuazione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'escerto dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono soddisfare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla inadeguatezza di alcuni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT				
													GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO							
													GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO							
													GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO							
4	prelavorazione della liquidazione	4	prelavorazione della liquidazione	Dirigente U.O.	PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A BANDI E GARE "NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTI" DEL SITO WEB DELL'ENTE	MANTENIMENTO	MANTENIMENTO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la attuazione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'escerto dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono soddisfare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla inadeguatezza di alcuni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT					
												TEMPORANEO / DA MANTENERE	TEMPORANEO / DA MANTENERE	TEMPORANEO / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DATI ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO									
												GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO								
												GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO								
2	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.	ARBITRARIAMENTE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ARBITRARIAMENTE SINGOLI 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 DEL FINE FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI - CONTRAFFAZIONE/OMMISSIONI - NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRI UTILITA' CONCRUTE, A COMPIRE PER DOLO ATTI TISI A FAVORIRE	INTERNO	livello di interesse "estremo": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincente	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 vincente	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 attuazione al tema della prevenzione della corruzione e comunque risultati in una opacità sul reale grado di rischio;	MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la attuazione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'escerto dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono soddisfare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla inadeguatezza di alcuni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT	
																GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	applicazione della procedura	100%				
																gestione ordinaria delle pratiche da parte di almeno due componenti dell'ente delle strutture tecniche (ATS e U.O.) al suo interno)	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	SU/NO			100%
																gestione ordinaria delle pratiche da parte di almeno due componenti dell'ente delle strutture tecniche (ATS e U.O.) al suo interno)	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	SU/NO			100%
3	Fornitura di protocolli viticoli ed enologici	CONSIGLIERI E FORMAZIONE	1	Richiesta assistenza	Dirigente U.O.	ARBITRARIAMENTE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ARBITRARIAMENTE SINGOLI 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 DEL FINE FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI - CONTRAFFAZIONE/OMMISSIONI - NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO - INDUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRI UTILITA' CONCRUTE, A COMPIRE PER DOLO ATTI TISI A FAVORIRE	INTERNO	livello di interesse "estremo": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincente	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 vincente	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 attuazione al tema della prevenzione della corruzione e comunque risultati in una opacità sul reale grado di rischio;	BASSO	Per quanto le competenze tecniche altamente specifiche non siano sufficienti per la attuazione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, e non sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'escerto dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possono soddisfare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla inadeguatezza di alcuni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVI 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	SU/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT	
																GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO				
																GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO				
																GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO				

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	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020			FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																																																																																																																		
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	AREA DI RISCHIO	N.	DESCRIZIONE													2020	2021	2022																																																																																																																																																											
1	PROCEDURA DI ACQUISTO DI SERVIZI E/O MATERIALI DI CONSUMO E/O APPARECCHIATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA U.O.	Acquisizione dei Beni e Servizi		Comuni Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	Individuazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ATTIVITA' PUBBLICA PRELIMINARE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE - ABUSO DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - COLLAUDO CERTIFICAZIONE L'ADDEVO NON ESISTE REGOLARMENTE - AMMISSIONE IMMOBILIZZATA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDI DI CARA O DI CONSIGLIERE EXTRA GUADAGNI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARI - DEFINIZIONE DEI BANDI CAPITOLATI DI GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI DI ACCESSO O TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA - ESECUZIONE DI PROCEDURE ARBITRARIE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (ES. AFFIDAMENTI DIRETTI O PERSONALIZZATI PUR IN PRESENZA DI DIVERSI COMPETITORI NEI SETTORI DI RIFERIMENTO) - VALUTAZIONE ARBITRARIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA O MANCANTE - POSSIBILE ELUSIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELLA VERBA ECONOMOMICI PIU' VANTAGGIOSA - ARBITRARI RAZIONAMENTI DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTOSOGLIA	INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per lo sviluppo 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 indiziare l'attuazione su possibili malintenzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi. Inoltre le disponibilità economiche della U.O. sono state minime o addirittura nulle nel corso degli ultimi anni	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	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																																																																																																																					
					2	Sviluppo delle procedure per l'acquisizione beni e servizi	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE / U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATS																					INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse	disciplina del conflitto di interesse	DA ATTUARE	DA PRODURRE PER OGNI SINGOLA GARA/APPALTO DA PARTE DEL RUP	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	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																																																																																																			
					3	Esecuzione dell'appalto / collaudo - vendita	ATS / U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE / ALTRE U.O. COO. TECNICHE DELL'UNTS																																							INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																																																																																	
		4	predeposizione della liquidazione	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE / U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATS	INTERNO	BASSO	MEDIO		NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																																																																						
		1	PROPOSTA PROGETTUALE	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE																																																																							INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																																																					
		2	APPROVAZIONE TRAMITE DELLIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE/ CDA																																																																																								INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																																				
		3	REALIZZAZIONI DEL PROGETTO	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE																																																																																																									INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																																			
		1	APPROVAZIONE PARTENARIATO TRAMITE DELLIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE/ CDA																																																																																																																										INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																		
		2	APPROVAZIONE CORSO TRAMITE DDG	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE																																																																																																																																											INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO																	
		3	REALIZZAZIONI DEL CORSO	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE																																																																																																																																																												INTERNO	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	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	tramite autovalutazione	1° LIVELLO	2° LIVELLO

tramite Audit con RPCT (ovvero con DIRETTORE GENERALE) nel caso di consistenza di funzione con RPCT)

compilazione questionari finali dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno

almeno 1 all'anno

almeno 1 all'anno

almeno 1 all'anno

