

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	2020	2021						2022	1° LIVELLO	2° LIVELLO																																					
U.O. UFFICIO DI DIREZIONE	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 (re 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 dell'IRVO in caso di altro acquisto tramite MEPA	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ATTIVITA' PUBBLICA PRELIMINARE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE - ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - COLAUDO E CERTIFICAZIONE LADDOVE NON ESISTE REGOLARITA' - AMMISSIONE DIMOTIVATA DI VARIANTI IN CORSO DI ESecuzione DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDI 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 CARALE IN FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA - ESICUZIONE DI PROCEDURE ARBITRARIE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (SE 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 SOTTOGGIA	INTERNO				MEDIO			MEDIO		per quanto il personale con competenza 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'ente dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze 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 dell'IRVO in caso di altro acquisto tramite MEPA - RUP																								INTERNO			MEDIO		per quanto il personale con competenza 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'ente dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze 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 da 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 dell'IRVO in caso di altro acquisto tramite MEPA																																									INTERNO			MEDIO		per quanto il personale con competenza 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'ente dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze 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	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALLTNCARCATO 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/Dirizione																																																										

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 malfunzionamenti 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 malfunzionamenti 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 malfunzionamenti 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 malfunzionamenti 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 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	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 gestione 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%												
				Informazione della procedura	REGOLAMENTAZIONE								GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO												
				Adozione DDG annuale ricognizione consigli straordinari/DG/materie	REGOLAMENTAZIONE								GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SI/NO												
				Pubblicazione DDG annuale ricognizione consigli straordinari/DG/materie	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 presenza/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	Dirigente 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 vincolato;	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	BASSO	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 documenti 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 CONTRAFFEZZIONI/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 vincolato;	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;	BASSO	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 gestione 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
				ISTITUZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	REGOLAMENTAZIONE																				DA ATTUARE	ENTRO OTTOBRE 2020	ENTRO OTTOBRE 2021	ENTRO OTTOBRE 2022	ANALISI ATTUALI PROCEDURE	PROPOSTA TERMINE ADOZIONE

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																		
5	U.O. ATTIVITA' FIERISTICA ED EVENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER I VINI E GLI OLI DI SICILIA	1	Acquisizione dei Beni e Servizi	Comenti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1	Individuazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività	DIRIGENTE RESPONSABILE	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'EVIDENZA PUBBLICA PRELIMINARE ALL'Esercizio DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE - ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - COLAUDO CERTIFICAZIONE LADDOVE NON ESISTE REGOLARITA' - ADESIONE DIMOTIVATA DI VARIANTI IN CORSO DI ESSECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCANTO EFFETTUATO IN SEDI DI CARA O DI CONSIGLIERE EXTRA GIUDIZIARI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE ESSEBILI - DEFINIZIONE DEI BANDI/CAPITOLI DI CARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI DI ACCESSO O TECNICI/ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA - ESSECUZIONE 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 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE - USO DISTORSIVO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - ARIATO FRAZIONAMENTO DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTOSOGGIA	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 rispetto ad un processo decisionale altamente vincolativo;	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 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	per quanto dal procedimento derivino interessi economici, 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 risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	disciplina del 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 Dirigente per il Personale assegnate	completazione questionari finali dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
					2	Sviluppo delle procedure per l'acquisizione beni e servizi	DIRIGENTE RESPONSABILE											DA ATTUARE	DA PRODURRE PER OGNI SINGOLA GARA/APPALTO DA PARTE DEL RUP	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO				Dirigente U.O.
					3	Esecuzione dell'appalto / collaudo - verifica	DIRIGENTE RESPONSABILE											GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALLTNCARCATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO				
					4	predispozione della liquidazione	DIRIGENTE RESPONSABILE											GIÀ IN ATTUAZIONE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DATI ALLTNCARCATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO				
		2	FIERE	SERVIZI PER LE AZIENDE	Organizzazione e partecipazione a fiere degli operatori del settore	1	CIRCOLARE ALLE AZIENDE	DIRIGENTE RESPONSABILE	ABUSO DELLA POSIZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI AL FINE DI AGILITARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/ PROVVEDIMENTI - CATTIVO USO DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA - COMPERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI - MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DELLE STANZE PERVENUTE. SCELTA ARBITRARIA DEI PARTECIPANTI AD EVENTI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI	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 rispetto ad un processo decisionale altamente vincolativo;	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 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	Il procedimento produce interessi economici esenti con livelli variabili, ma che nel complesso possono essere considerati elevati. Inoltre la "solidità" di una società, affidamento di un pediglio espositivo è oggetto di grande interesse per gli operatori. Non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari nei confronti del personale che realizza il processo e non sono pervenuti reclami e/o risultati negativi di indagini di customer satisfaction che possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi: il procedimento in passato è stato solo oggetto di una comunicazione alla UO Fiere, gli addetti per conoscenza alla mail dedicata del RPCT con richiesta di informazioni sulle modalità di svolgimento di streggio.	disciplina del 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 Dirigente per il Personale assegnate	completazione questionari finali dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	
						2	RECEZIONE/ELABORAZIONE RICHIESTE	DIRIGENTE RESPONSABILE										GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALLTNCARCATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO				
						3	VERIFICA PAGAMENTI	DIRIGENTE RESPONSABILE										GIÀ IN ATTUAZIONE	regolamentazione	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA				SU/NO
						4	RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE FIERISTICA	DIRIGENTE RESPONSABILE										GIÀ IN ATTUAZIONE	regolamentazione	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA				SU/NO
	5					ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (VEDI SOPRA)	DIRIGENTE RESPONSABILE	GIÀ IN ATTUAZIONE										regolamentazione	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO				
	6					SORTEGGIO POSTAZIONI	DIRIGENTE RESPONSABILE	GIÀ IN ATTUAZIONE										regolamentazione	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO				
	7					PREDISPOSIZIONE PAGAMENTO DELL'AREA FIERISTICA	DIRIGENTE RESPONSABILE	GIÀ IN ATTUAZIONE										regolamentazione	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO				
	8					REALIZZAZIONE IN LOCO DELLA MANIFESTAZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI ALLE AZIENDE	DIRIGENTE RESPONSABILE	GIÀ IN ATTUAZIONE										regolamentazione	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO				

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO										
STRUTTURA RESPONSABILE		PROCESSO ORGANIZZATIVO			AREA DI RISCHIO		FASE/ATTIVITA'		STRUTTURE / SOGGETTI COINVOLTI		EVENTO RISCHIOSO	AMBITO ORGANIZZATIVO	INDICATORE DI RISCHIO 1 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 2 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	INDICATORE DI RISCHIO 3 / LIVELLO DI ESPOSIZIONE	LIVELLO DI RISCHIO	MOTIVAZIONI	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE E GENERALI DI PARTICOLARE PERTINENZA	TIPOLOGIA DELLE MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA			1° LIVELLO	2° LIVELLO				
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE		N.	DESCRIZIONE																							
1	Controlli ispettivo annuale c/o gli operatori della filiera (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri ed intermediari)	VISITE ISPETTIVE		1	assegnamento	segreteria tecnica																							
		2	verifica degli elenchi degli operatori assegnati all'Atc	Genove Fattoro Portale																									
		3	verifica degli operatori per ciascuna categoria sulla base della normativa vigente	Capo ATS - Personale vario dell'Atc																									
		4	assegnazione delle visite ispettive agli ispettori	Capo Area tecnico-scientifica																									
		5	controlli documentali: predisposizione, visita ispettiva e caricamento del relativo verbale su Banca Dati Vigilanza	ispettori IRVO o Ispettori Collaboratori																									
		6	Attività di ricambio e individuazione di potenziali non conformità elevate	team costituito da personale anche esterno all'Atc, su invito del Dirigente UO e con validazione finale del Capo ATS																									
		7	predisposizione trattamento potenziali non conformità	Dirigente UO																									
		8	assegnazione non conformità	Comitato di Certificazione																									
		9	trattamento non conformità	Dirigente U.O.																									
2	verifiche sulla correttezza dei dati relativi alle masse di uva ed ai volumi di vino caricati dai produttori sul portale. I dati sono necessari anche per determinare l'importo dovuto all'Atc a titolo di dazio. Il processo include le verifiche dei pagamenti e le eventuali derivanti segnalazioni all'ICQRF	CONTROLLO DATI UVA/VINO CARICATI SUL PORTALE E VERIFICA DEI RELATIVI PAGAMENTI		1	inserimento dati	operatori della filiera																							
		2	controllo - validazione ovvero richiesta chiarimenti	Dirigente; Funzionario																									
		3	Eventuale segnalazione delle incongruenze rilevate agli organi competenti	Dirigente																									
		4	controllo pagamento validazione pagamento eseguito ovvero mancata validazione	Dirigente; Funzionario																									
		5	predisposizione sollecito e in caso di mancato ricezione segnalazione all'ICQRF	Dirigente; Funzionario																									
CERTIFICAZIONE VINI ATTI A D.O.		1	verifica richieste di certificazione ed assegnazione delle pratiche di certificazione agli ispettori	segreteria tecnica																									
		2	Controlli documentali da parte degli ispettori delle pratiche di certificazione assegnate e prelievo presso le aziende	ispettori																									
		3	consegna in forma anonima dei campioni prelevati ai laboratori per l'analisi chimico-fisica e alle commissioni di degustazione per l'analisi organolettica	segreteria tecnica																									

CERTIFICAZIONE VINI

U.O. ORGANISMO DI CONTROLLO E CEF

Table with 15 columns: Azione, Servizi per le Aziende, Descrizione, Tipo di Servizio, Livello di Interesse, Grado di Discrezionalità, Livello di Collaborazione, Valore Economico, Misure Generali, Misure Specifiche, Frequenza, Modalità, Stato, Data, Percentuale, Responsabile, Note, e Frequenza di Aggiornamento. The table is organized into sections 3, 4, 5, 6, and 7, covering various administrative and service-related activities.

	<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 / Gestione Entero Postale	<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 5 valutazione dell'adeguatezza chimica (RAP) - QUESTA FASE E' ULTERIORMENTE ANALIZZATA NELLA UO LABORATORI 6 ammissione alla certificazione 7 rilascio tramite portale SIAN del certificato di idoneità oppure comunicazione di non idoneità all'Azienda	COMITATO DI ASSAGGIO UO Laboranti Comitato di certificazione segreteria tecnica	DINARO E/O ALTRA UNITA' DI VALUTA CONNESSE 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 COMPIRARE 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 rispetto al processo decisionale altrimenti vincente; ALTO	decisionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altrimenti vincente; MEDIO	segnala un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultati in una opacità sul reale grado di mediocrità; ALTO	ALTO	esec. nei confronti degli enti della catena che porta alla certificazione di una partita di olio. 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 Procedura di acquisto di servizi e/o materiali di consumo e/o apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività istituzionali della U.O.	Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	1 Individualizzazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività 2 Sviluppo delle procedure per l'acquisizione beni e servizi 3 Esecuzione dell'appalto / collaudo- verifica 4 prelazioni della liquidazione	DIRIGENTE U.O. DIRIGENTE U.O. DIRIGENTE U.O. DIRIGENTE U.O.	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'INDIZIONE PUBBLICA, PRELIMINARE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE, ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - COLLAUDO CERTIFICAZIONE LADDOVE NON ESISTE REGOLARITÀ - AMMISSIONE INDIVIDUATIVA DI VARIANTI IN CORSO DI ESERCIZIO DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTAIORE 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 PIU' 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 rispetto al processo decisionale altrimenti vincente; BASSO	grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altrimenti vincente; 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 Dirigente U.O.	compilazione questionari formati dal Refezione / R/PCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno	

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	ALTERAZIONI DEL PROCEDIMENTO DELL'AVVIDUAZIONE PUBBLICA. PRELIMINARE ALL'ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' SEGGIOLE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA-COLLAUDO/DETERMINAZIONE LAVORO/VELOCITA' ESISTE REGOLARITA' - ADESIONE INDIVIDUATIVA 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 precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultanze negative di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malgestione di taluni processi organizzativi	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	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno		
					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	SU/NO								
					PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DRG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	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								
					gestione condizionale delle pratiche di parte di più componenti della struttura	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE								DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE PROCEDURA	SU/NO								
		UTILIZZO DEL MEPA NEI CASI PREVISTI	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO																		
		PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A BANDI E GARE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIU' IN ATTUAZIONE	TEMPORALE/ DA MANTENERE	TEMPORALE/ DA MANTENERE	TEMPORALE/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DATI ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO																		
		2	analisi campioni vino e olio	2	SERVIZI PER LE AZIENDE	realizzazione prove analitiche per rilascio certificazione	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 - COMPIESE, 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 IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONE CODICI DI COMPORTAMENTO - INDUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI, A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITA', CONCRETI, A COMPIRE 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	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	compilazione questionari forniti dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
		non assegnazione allo stesso analista dei campioni delle medesime dati per 2 volte consecutive, per le sedi di Palermo e Marsala (Marsala dispone di un solo analista che non effettua analisi accreditate)	ROTAZIONE				GIU' IN ATTUAZIONE (misura applicabile solo ai campioni non anomali)	DA MANTENERE	DA MANTENERE								DA MANTENERE	numero di rotazioni effettuate / numero di esecuzioni da effettuare	100%								
N. 2 verifiche a campione sulla correttezza di un intero procedimento (Ring Test) nei laboratori certificati Accredia	CONTROLLO	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE				DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di Ring test realizzati nel corso dell'anno								2										
verifica congruità temporale tra data di chiusura delle analisi e data del certificato	CONTROLLO	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE				DA MANTENERE	DA MANTENERE	numero di certificati verificati / numero di certificati emessi								100%										
verifica congruità temporale tra istanza di Patente e registrazione del campione a pagamento	CONTROLLO (A CAMPIONE)	DA ATTUARE	ENTRO OTTOBRE 2020	ENTRO OTTOBRE 2021	ENTRO OTTOBRE 2022	n. 5 verifiche di congruità temporale per almeno 2 comodi all'anno	10																				

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	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:			INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA			VALORE TARGET
				2020	2021	2022																		
U. O. Ricerca, Sperimentazione e Trasferimento Innovazione nelle filiere vitivinicola ed olivicola/olearia	Acquisizione dei Beni e Servizi	Comitati Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	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 NEGIZIALE - 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 L'IMBROGLIO - 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 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 procedimenti 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	
															Dichiarazione relativa al conflitto di interesse da parte del RUP	disciplina del conflitto di interesse	DA ATTUARE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SU/NO			
															PIU' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	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
															CONDIVISIONE DEGLI ATTI CON LA U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO	REGOLAMENTAZIONE	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
	Procedura di acquisto di servizi e/o materiali di consumo e/o apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività istituzionali della U.O.	Sviluppo delle procedure per l'acquisizione beni e servizi	Dirigente U.O. / Funzionario U.O. / O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATS	Esecuzione dell'appalto / collaudo-verifica	Dirigente U.O. / Funzionario U.O.	PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTI" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	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	Dirigente U.O.	tramite autovalutazione	tramite Audit con RPCT								
																	UTILIZZO DEL MEPA NEI CASI PREVISTI	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	SU/NO
																	PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A BANDI E GARE "NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTI" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIU' IN ATTUAZIONE	TEMPORALE / DA MANTENERE	TEMPORALE / DA MANTENERE	TEMPORALE / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DATI ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SU/NO
																	Pareti tecnici su Disciplinari di produzione IGP e DOP	SERVIZI PER LE AZIENDE	Dirigente U.O.	Ricezione richiesta parere da parte del Dipartimento Agricoltura	Dirigente U.O.	NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTI" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIU' IN ATTUAZIONE
	gestione ordinaria delle pratiche da parte di almeno due componenti dell'ente (strutture tecniche (ATS e U.O.) al suo interno)	REGOLAMENTAZIONE	GIU' IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	SU/NO	100%																
	Fornitura di protocolli viticoli ed enologici	CONSULENZA E FORMAZIONE	Dirigente U.O.	Richiesta assistenza	Dirigente U.O.	ARBITRARIAMENTE - ABUSO NELLA CONCESSIONE DI ACCESSO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONI O SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI DEL RUP 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 rendono difficoltosa la attuazione del personale dedicato, dalle informazioni non derivano benefici economici diretti. Inoltre a carico dei dipendenti non ci sono procedimenti 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 del processo organizzativo	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
																Elaborazione documento tecnico	Dirigente U.O. / Funzionario U.O.	BASSO	BASSO	ALTO				

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI					Identificazione, analisi e valutazione del RISCHIO CORRUTTIVO							TRATTAMENTO del rischio							MONITORAGGIO																																										
N.	DENOMINAZIONE	N.	DENOMINAZIONE /DESCRIZIONE	AREA DI RISCHIO	FASI/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																																			
																		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.	Comuni 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	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ATTIVITA' PUBBLICA PRELIMINARE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE - ABUSO DELLA PROCEDURA DIRETTA E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - COLLAUDO CERTIFICAZIONE L'ADDEVO NON ESISTE REGOLARMENTE - AMMISSIONE INDICATA DI VARIANTI IN CORSO DI ESSECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDI DI CARA O DI CONSIGLIERI EXTRA GUADAGNI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARI - DEFINIZIONE DEI BANDO CAPITOLATI DI GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI DI ACCESSO O TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA - ESSECUZIONE DI PROCEDURE ARBITRARIE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ESCLUSIVI A FAVORE DI CERTI FORNITORI 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 - ARBITRARIOSAMENTI DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTOSOGLIA	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 rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	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 e comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio.	MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per lo svolti 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 malaffidamenti o sulla inadeguatezza 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	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	tramite autovalutazione																																					
																											2	Sviluppo delle procedure per l'acquisizione beni e servizi	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE / U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATS	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	MEDIO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	dichiarazione relativa al conflitto di interesse di 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	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato																	
																																													3	Esecuzione dell'appalto / collaudo - vendita	ATS / U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE / ALTRE U.O. COO. TECNICHE DELL'UNTS	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	MEDIO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	PUI' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	richiede autorizzazione a procedere e DDG di acquisto riportati la firma, oltre che del dirigente U.O., anche di Capo ATS	100% degli atti	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato
2	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	Gestione delle attività di ricerca	1	PROPOSTA PROGETTUALE	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGILITARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVEDIMENTI - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPRIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTIVI - FINANZIARE ATTIVITA' NON SVOLTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO	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 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 e comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio.	MEDIO	Gli interessi per attività di ricerca rivolte a favore di particolari soggetti (e non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di rischio. Allo stato attuale però non ci sono progetti a finanziamento esterno e gli interessi economici risultano di conseguenza minime e indiretti. 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 possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla inadeguatezza 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	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione																																						
																										2	APPROVAZIONE TRAMITE DELLIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE/CDA	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	MEDIO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	PUI' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DDG e delibere riportati la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS	100%	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato																			
																																											3	REALIZZAZIONI DEL PROGETTO	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	MEDIO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A BANDI E GARE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTI" 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	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato		
3	FORMAZIONE	CONSULENZA E FORMAZIONE	1	APPROVAZIONE PARTENARIATO TRAMITE DELLIBERA	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE/CDA	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGILITARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVEDIMENTI - CATTIVO USO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - COMPRIERE, IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITA', ATTIVITA' CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTIVI - FINANZIARE ATTIVITA' NON SVOLTE O NON NECESSARIE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO PER CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO	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 rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	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 e comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio.	MEDIO	Gli interessi per attività di formazione rivolte a favore di particolari soggetti (e non a favore di tutti i possibili soggetti di una filiera) potrebbero rappresentare elementi di rischio. Allo stato attuale però non ci sono corsi di formazione a finanziamento esterno e gli interessi economici risultano di conseguenza minime e indiretti. 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 possano indiziare l'attuazione su possibili malaffidamenti o sulla inadeguatezza 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	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato	tramite autovalutazione																																						
																										2	APPROVAZIONE CORSO TRAMITE DDG	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE/ ATS / DIRETTORE GENERALE	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	MEDIO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	PUI' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DDG e delibere riportati la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS	100%	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato																			
																																											3	REALIZZAZIONI DEL CORSO	U.O. MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE	BASSO	MEDIO	NON APPLICABILE FINO A QUANDO IL DIRIGENTE E' ANCHE RPCT	MEDIO	TUTTE LE MISURE GENERALI OVE APPLICABILI	PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A BANDI E GARE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTI" 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	U.O. Risorse umane per il Dirigente e Dirigente per il Personale assegnato		

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

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

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

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

almeno 1 all'anno

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																																					
1	Acquisizione dei Beni e Servizi	Comuni Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e finanziarie)	1	Individualizzazione dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività	DIRIGENTE U.O. (eventualmente altre strutture IRVVO all'interno dell'ATS)	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'AVVIDENZA PUBBLICA PRELIMINARE ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' NEGOTIALE - ABRUSO DELL'AFFIDAMENTO OBIETTO E UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOTIATA - COLLAUDO E CERTIFICAZIONE LADDOVE NON ESISTI REGOLARITA' - AMMISSIONE IMMOTIVATA DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RIECUPRARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDI DI CARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE ESSENCIALI - DEFINIZIONE DEI BANDI/CAPITOLI DI CARA E IN PARTICOLARE DEI REQUISITI DI ACCESSO O TECNICO ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA - ESCLUSIONE DEI PROCEDERE ARBITRARI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (ES. AFFIDAMENTI DIRITTI O PERSONALIZZATI PUR IN PRESENZA DI DIVERSI COMMITTORI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO) - VALUTAZIONE ARBITRARIA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA O MANCANTE - POSSIBILE ELUSIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE - USO INISTORICI DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA - ARTATO FRAZIONAMENTO DELLE FORNITURE PER CONSIDERARE UN INCARICO SOTTO SOGLIA	INTERNO					MEDIO	per quanto il personale con competenze specifiche non sia sufficiente per la rotazione degli incarichi, non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati 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	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	tramite autovalutazione																			
																										Dichiarazione relativa al conflitto di interesse da parte del RUP	disciplina del conflitto di interesse	DA ATTUARE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE	SI/NO											
																																		PIU' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	richiede autorizzazione a procedere e DDG di acquisto riportanti la firma, oltre che del dirigente U.O., anche di Capo ATS	100% degli atti	completazione questionari formati dal Referente / RPCT su adempimento al 31/10 di ogni anno	almeno 1 all'anno
	UTILIZZO DEL MEPA NEI CASI PRIVATI	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	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	TEMPESTIVO/ DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DATI ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO																											
																	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																		
																										CONDIVISIONE E PIU' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DDG e debbono riportare la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS e di almeno un altro dirigente tecnico	SI/NO										
PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO																																				
								INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DEI SALI (TRAMITE CAPOFILA)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DOCUMENTAZIONE DI TRASMISSIONE DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO (TRAMITE CAPOFILA)	SI/NO																												
																SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALL'ENTE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	Documentazione di trasmissione della documentazione per l'approvazione ad Autorità Indipendente	SI/NO																				
																								Gestione progetti	2	Gestione amministrativa / contabile progetti	U.O. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ATS E START UP PROGETTI	ABUSO DELLA POSIZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE AL FINE DI AGVOLARE SINGOLI SOGGETTI O GRUPPI DI SOGGETTI DESTINATARI DI AZIONI/PROVVEDIMENTI - ABRUSO NELLE AZIONI DI PROVVEDIMENTI AVVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESO A VANTAGGI AD ORGANIZZAZIONI O SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE - CATTIVO USO DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA - COMPERE IN CAMBIO DI DENARO E/O ALTRA UTILITÀ, ATTIVITÀ CONNESSE AI COMPITI D'UFFICIO FINALIZZATE A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI - CONTRAFFAZIONI/OMMISSIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE - DIVULGAZIONE IMPROPRIA DI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA - ELUSIONI CODICI DI COMPERTAMENTO - INDIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI INTERESSATI A FRONTE DELLA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO O ALTRE UTILITÀ CONCRETE, A COMPERE PER DOLO ATTI TESI A FAVORIRE GLI EVENTUALI SOGGETTI CORRUPTORI NELL'AMBITO DEI COMPITI D'UFFICIO - MANOMISSIONI DATI - TRATTAMENTO NON IMPARZIALE DEI CASI	INTERNO / ESTERNO					MEDIO	Gli interessi per attività di ricerca svolte a favore di particolari soggetti (o 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 di finanziamento esterno su atto, ma soltanto in fase di valutazione da parte dell'Autorità di Gestione, gli interessi economici risultano di conseguenze minori e indirette. Poiché inoltre il processo decisionale prevede più livelli di approvazione della proposta ed in particolare Capo ATS, Direttore Generale, Ugoano Polino, e nel caso di finanziamento esterno, anche l'Ente erogatore del finanziamento, il livello di esposizione risulta MEDIO, considerando anche che a carico del personale della struttura non ci sono precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari, né sono mai pervenute segnalazioni tramite apposite procedure di whistleblowing, o dall'esterno dell'amministrazione o in altre modalità, né reclami e/o risultati 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	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	VERIFICA FIRMA SPECIFICA DICHIARAZIONE
CONDIVISIONE E PIU' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DDG e debbono riportare la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS e di almeno un altro dirigente tecnico	SI/NO																																				
								PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO																												
																INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DEI SALI (TRAMITE CAPOFILA)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DOCUMENTAZIONE DI TRASMISSIONE DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO (TRAMITE CAPOFILA)	SI/NO																				
																								SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALL'ENTE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	Documentazione di trasmissione della documentazione per l'approvazione ad Autorità Indipendente	SI/NO												
Rapporti con il Patrocinato	3	DIRIGENTE U.O. (eventualmente altre strutture IRVVO all'interno dell'ATS)					MEDIO																																				
								CONDIVISIONE E PIU' LIVELLI SUPERIORI DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DDG e debbono riportare la firma, oltre che del Dirigente U.O., anche del Capo ATS e di almeno un altro dirigente tecnico	SI/NO																												
																PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI DDG NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE	TRASPARENZA	GIÀ IN ATTUAZIONE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	ENTRO 7 GIORNI / DA MANTENERE	E-MAIL DI TRASMISSIONE DDG ALL'INCARICATO DALLA DIREZIONE PER LA PUBBLICAZIONE	SI/NO																				
																								INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DEI SALI (TRAMITE CAPOFILA)	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DOCUMENTAZIONE DI TRASMISSIONE DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO (TRAMITE CAPOFILA)	SI/NO												
SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO A CONTROLLI ESTERNI ALL'ENTE	REGOLAMENTAZIONE	GIÀ IN ATTUAZIONE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	DA MANTENERE	Documentazione di trasmissione della documentazione per l'approvazione ad Autorità Indipendente	SI/NO																																				