

REGISTRO DEI RISCHI RVO - Validato dal RFC con analisi dei processi/provvedimenti e sulla base delle singole schede compilate dai dirigenti
 Allegato al Piano triennale P.C.T. - revisione 2013

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

Gli adempimenti previsti per gli anni 2016, 2020 e 2021 sono entità ponderati dai Responsabili, supportato da un gruppo di lavoro. In base alla priorità, urgenza ed alle risorse disponibili, tenuto conto del punteggio totale

processo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AREX TECNICO SCIENTIFICA	Coordinamento Auditors OeCC Viti e Ciccò di	Verifica realizzazione degli obiettivi (suoi) finali di attività annuale per l'azione amministrativa ai fini della valutazione del direttore Contratti	Previdenzione direttiva annuale per l'azione amministrativa	Struttura pratica cambiamento	attività di sorveglianza CCA	attività di sorveglianza collegio dei Revisori	esiguità beni e servizi	relazione partecipanti	PROCEDIMENTO DEGLI ACQUISTI	Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito di ricerca e sviluppo applicativo applicato alla tecnologia e alla viticoltura nel settore olivicolo.
	si	si	no	si	no	no	si	no	si	si
	2,80	1,99	0,00	3,2	0,00	0,00	3,39	0,00	2,89	2,89
	1,50	2,25	0,00	7,96	0,00	0,00	1,75	0,00	3,25	4,66
	4,20	2,99	0,00	7,96	0,00	0,00	5,83	0,00	3,25	4,66
	trascurabile	trascurabile	trascurabile	medio - basso	medio - basso	medio - basso	medio - basso	trascurabile	trascurabile	medio - basso
	Area F (centrale, verifica, dipartimento)	F		H			B-1/11		B	C/B
	entro una discrezionalità amministrativa complessiva, in cambio di denaro da altre unità, attività connesse al compito di ufficio finalizzate a favorire gli eventuali soggetti con maggiore capacità di mercato, rispetto dell'ordine cronologico delle banche prevenzionate e delle procedure di assegnazione dei progetti di "legittimità" e di merito per il conferimento di incarichi sui posti di agenzia e rapporti particolari	almeno la rappresentazione della performance ai fini di favorire l'investimento e rapporti	uso discrezionale di incarichi amministrativi, in cambio di denaro da altre unità, attività connesse al compito di ufficio finalizzate a favorire gli eventuali soggetti con maggiore capacità di mercato, rispetto dell'ordine cronologico delle banche prevenzionate e delle procedure di assegnazione dei progetti di "legittimità" e di merito per il conferimento di incarichi sui posti di agenzia e rapporti particolari	uso discrezionale di incarichi amministrativi, in cambio di denaro da altre unità, attività connesse al compito di ufficio finalizzate a favorire gli eventuali soggetti con maggiore capacità di mercato, rispetto dell'ordine cronologico delle banche prevenzionate e delle procedure di assegnazione dei progetti di "legittimità" e di merito per il conferimento di incarichi sui posti di agenzia e rapporti particolari	attività di sorveglianza CCA	attività di sorveglianza collegio dei Revisori	esiguità beni e servizi	relazione partecipanti	PROCEDIMENTO DEGLI ACQUISTI	Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito di ricerca e sviluppo applicativo applicato alla tecnologia e alla viticoltura nel settore olivicolo.
	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18 e 20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18 e 20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18.23
	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18 e 20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18 e 20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.18.23

11	Attività di formazione nell'ambito della microbiologia e delle biotecnologie applicate alla vitivinicoltura ed al settore olivicolo-oliano	si	abuso della posizione nell'amministrazione al fine di appropiare singoli soggetti o gruppi di soggetti destinatari di azioni/provvedimenti	C6	2,93	2	4,66	medio - basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.23
12	Attività di assistenza alle aziende vitivinicole ed olivicole-oliarie per problemi di natura microbiologica.	no		F	3,00	1,50	4,50	trascurabile / medio - basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili
13	prelievo campioni olio per certificazione	si	scelta non appropriata nell'individuazione del campione, in cambio di denaro o/o altra utilità, attività connesse al controllo del rischio				0,00					
14	analisi chimico-umidità	no										
15	Controllo di Asciughe OLI EVO e (SP) Stella.	si	complicità, in cambio di denaro o/o altra utilità, attività connesse al controllo del rischio	Area F (controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni)	2,83	1,25	2,91	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili
16	Partecipazione ai dibattiti di produzione (GP e DOP) (modifiche del nuovo regolamento)	si	abuso della posizione nell'amministrazione al fine di appropiare singoli soggetti o gruppi di soggetti destinatari di azioni/provvedimenti	D/3	3,6	1,5	5,40	medio - basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18
17	Fornitura di prodotti viticoli ed enologici	no					0,00					
18	U.O. Ricerca, Sperimentazione e Trasmissione Informativa nelle Aziende Vitivinicole ed Olivicole-oliarie	si	abuso della posizione nell'amministrazione al fine di appropiare singoli soggetti o gruppi di soggetti destinatari di azioni/provvedimenti	B/da 7 a 11	2,8	1,3	5,64	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18
19	Attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito viticolo, enologico e nel settore olivicolo-oliarie.	si	prestito di denaro o/o altra utilità, attività connesse al controllo del rischio	C/8	2,33	2	4,66	medio - basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18
20	SERVIZI DI BASE - PROTOCOLLO	si	contenzioso/contenziosi nella procedura di accreditamento	E/4	2,00	1,00	2,00	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20
21	Giudizio personale dipendenti	si	gestione inavvicinata delle procedure del personale in cambio di denaro o/o altra utilità, attività connesse al controllo del rischio	E/1	1,50	1,25	1,88	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20.21	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20.21	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20.21	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.20.21
22	RELAZIONI SINDACALI - FAMP	si	abuso della posizione nell'amministrazione al fine di appropiare singoli soggetti o gruppi di soggetti destinatari di azioni/provvedimenti	E/1	1,67	1,75	2,92	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19
23	incarichi dirigenziali - assegnazione personale	si	abuso della posizione nell'amministrazione al fine di appropiare singoli soggetti o gruppi di soggetti destinatari di azioni/provvedimenti	E/1	1,67	1,75	2,92	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.22
24	gestione pratica inerenti burocrazia, assigri servizi, prodotti	si	abuso della posizione nell'amministrazione al fine di appropiare singoli soggetti o gruppi di soggetti destinatari di azioni/provvedimenti	E/1	2,17	1,5	3,26	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.23	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M. 18.19.23

25	CONTROLLO GIURIDICO ED ECONOMICO MISSIONI DIPENDENTI DELL'ENTE	di	monitoraggio rispetto all'ordine contabile della stessa pervenute-liquidazione di indebiti inaspriti rispetto ai criteri indicati dalle norme	E71	2,33	1,5	3,50	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19
26	TFR dipendenti	di	attribuzione di indebiti inaspriti rispetto ai criteri indicati dalle norme	E71	2,50	1,50	3,75	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20
27	Trattamento pensionistico integrativo ex dipendenti	di	bovone il dipendente/avvicinato al momento della morte e da versare	E71	2,50	1,50	3,75	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20
28	prodottozione stipendi e pensioni, devonute e pagamento contribuzi CU 770 (generale IRVO)	di	sbuio della posizione nel quadripartito (fine di gestione) e per il gruppo di oggetti destinati di autorizzazione-ment-tenere il dipendente pensionato nel calcolo dell'esame devonute e da versare	E71	3,17	1,50	4,76	medio-basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.16.19,19.20
29	dotazione organica - fabbisogno personale	di					0,00				
30	ATTIVITA DI ASSISTENZA INFORMATICA	di					0,00				
31	ATTIVITA DI FORMAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE	di					0,00				
32	servizi di beni e servizi	di	Il possibile evento esecutivo potrebbe verificarsi nella modalità di gestione del fornitore. Eventuali corrispettivi della prestazione amministrativa ai fini di liquidazione di spesa di oggetti destinati di autorizzazione-ment-tenere il dipendente pensionato nel calcolo dell'esame devonute e da versare	E71	3	2,25	5,75	medio-basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22
33	11.0. OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E START UP/PROGETTI	di	gli eventi contrattuali possono verificarsi nella gestione vincolata del finanziamento e nella procedura di liquidazione degli operatori economici. Eventuali corrispettivi amministrativi di spesa di oggetti destinati di autorizzazione-ment-tenere il dipendente pensionato nel calcolo dell'esame devonute e da versare	E2	1,3	1,8	2,34	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22
34	Impieghi di spesa	di	Impieghi di spesa sui provvedimenti non parlamentari regionali	E2	1,3	1,8	2,34	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22
35	Impostazione capitali di bilancio	di	uso accertato dell'imputazione del capitale di bilancio	E2	1,3	1,8	2,34	trascurabile	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22
36	UCCONTRIBUZIONI ALIQUOTE	di	omessa registrazione di irregolarità che configurano danno annuale	E2	4,3	1,8	7,74	rilevante	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22
37	PAGAMENTI	di	Pagamenti non documentati a fornitori di beni e servizi	E2	2,2	3,7	6,14	rilevante	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22
38	rilascio certificati analisi	di	sbuio della posizione nel quadripartito (fine di gestione) e per il gruppo di oggetti destinati di autorizzazione-ment-tenere il dipendente pensionato nel calcolo dell'esame devonute e da versare	F	3,4	2,25	7,65	rilevante	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M.22

39	U.O. LABORATORI	di	acquisti beni o servizi	<p>scatto una discrezionalità amministrativa, in cambio di denaro o altra utilità, a favore di gruppi o gruppi di soggetti destinatari di servizi/previsioni/controlli. In cambio di denaro o altra utilità, a favore di gruppi di utenti finalizzati a favorire gli eventuali soggetti destinatari/controlli di competenza/controlli da parte di servizi/previsioni/controlli. In cambio di denaro o altra utilità, a favore di gruppi di utenti finalizzati a favorire gli eventuali soggetti destinatari/controlli di competenza/controlli da parte di servizi/previsioni/controlli. In cambio di denaro o altra utilità, a favore di gruppi di utenti finalizzati a favorire gli eventuali soggetti destinatari/controlli di competenza/controlli da parte di servizi/previsioni/controlli.</p>	B	3,2	2,3	7,36	medio-basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M 1B	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M 1B	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M 1B	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M 1B
40	U.O. ORECY	di	prelievo campioni vino	<p>completare, in cambio di denaro o altra utilità, attività connesse al compito di ufficio finalizzate a favorire gli eventuali soggetti destinatari/controlli di competenza/controlli da parte di servizi/previsioni/controlli.</p>	F	3,6	1,5	5,40	medio-basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	
41		di	Contratto di Certificazione dell'ODCC Vini	<p>completare, in cambio di denaro o altra utilità, attività connesse al compito di ufficio finalizzate a favorire gli eventuali soggetti destinatari/controlli di competenza/controlli.</p>	F	2,8	1,75	4,90	medio-basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M 1B e 19	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M 1B e 19	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili, più M 1B e 19	
42	U.O. Direzione	di	Affidamento di lavori servizi o forniture	<p>SEZIONE DI INCARICHI, ATTIVITÀ PER L'ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI (REG. ART. 107 COMMA 2) E PERSONALIZZATI PUR IN PRESENZA DI UNO DEI CASI DI AFFIDAMENTO (ART. 103 COMMA 2) - FAVORIRE SINGOLI FORNITORI CON LA RICHIESTA DI BENI O SERVIZI NON STRETTAMENTE NECESSARI.</p>	B	2	3	6,00	medio-basso	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	tutte le misure generali (da 1 a 15), in quanto applicabili	

M 1	MISURE DI PREVENZIONE	collaborazione attiva alla realizzazione ed implementazione del Piano	<p>ambito di applicazione</p> <p>misure applicate alle generalità dei processi</p>
M 2	assolvimento degli obblighi informativi verso il Responsabile P.P.C. in merito all'attuazione delle misure anticorruzione		
M 3	assolvimento degli obblighi di comunicazione		
M 4-a	assolvimento degli obblighi di pubblicazione		
M 4-b	Garantire l'accesso civico, semplice e generalizzato		
M 4-c	individuazione del RASA.		
M 5	verifica della osservazione scrupolosa dei codici di comportamento		
M 6	rotazione degli incarichi compatibilmente con l'esigenza di continuità del servizio		
M 7	Autoregolazione in caso di conflitto di interessi		
M 8	Autoregolazione allo svolgimento di incarichi di dipendenti		
M 9	osservazione scrupolosa delle norme in materia di incompatibilità ed inconfondibilità		
M 10	Rappresentazione delle attività successive alla cessazione del servizio		
M 11	osservazione scrupolosa delle norme in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.		
M 12	Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito - Whistleblower		
M 13	formazione del personale		
M 14	monitoraggio dei tempi procedurali		
M 15	Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti terzi		

M 16	affidamento, nelle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abilitati secondo rotazione casuale.	
M 17	previsione della presenza di tutti i funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	
M 18	gestione condivisa delle pratiche da parte di tutti i componenti della struttura	
M 19	verifiche a campione sulla correttezza di un intero procedimento	
M 20	informatizzazione del procedimento	misure applicate
M 21	Notificazione delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati record informativi tra i vari settori dell'amministrazione.	a specifici processi (vedi registro rischi)
M 22	Intasfazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 74 e 72 del G.P.R. n. 445 del 2000).	
M 23	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	

