

MACRO AREA A: FUNZIONE ISTITUZIONALE AREA AMMINISTRATIVA

Area A 1: Risorse umane

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
A 1 RISORSE UMANE	A 1.1 ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	A 1.1.1 Acquisizione risorse umane	Procedure di assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato	Area amministrativa Sede Centrale	Induzione a favorire candidati, ad alterare atti e valutazioni	3,17	1,25	3,96	VERO	FALSO	FALSO		Revisione delle "Procedure selezione assunzioni"		Dicembre 2014
		A 1.1.2 Trattamento giuridico del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali ...)	Area amministrativa Sede Centrale	Induzione a favorire alcuni soggetti su specifici istituti	2,00	1,75	3,50	VERO	FALSO	FALSO				
			Procedimenti disciplinari	Direttore Generale	Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche	1,33	1,75	2,33	VERO	FALSO	FALSO				
			Gestione giornaliera e mensile presenze, assenze e malattie	Area amministrativa Sede Centrale	Induzione ad omettere verifiche	1,67	2,00	3,33	VERO	FALSO	FALSO				
			Procedimento di valutazione annuale del personale	Direttore Generale- Consiglio di Amministrazione	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	2,50	2,00	5,00	VERO	FALSO	FALSO				
		A 1.1.3 Trattamento economico del personale	Gestione economica del personale e degli organi collegiali: missioni, straordinari	Area amministrativa Sede Centrale	Induzione ad alterare atti	2,17	1,75	3,79	VERO	FALSO	FALSO				

MACRO AREA A: FUNZIONE ISTITUZIONALE AREA AMMINISTRATIVA

Area A 2: Approvvigionamento, vendita e gestione dei beni e dei lavori

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione	
A 2 APPROVVIGIONAMENTO, VENDITA E GESTIONE DEI BENI E DEI LAVORI	A 2.1 FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI	A 2.1.1 Fornitura di beni, servizi e lavori	Predisposizione richieste di acquisto	R.U.P. dei servizi ed uffici	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori specifici	3,67	2,00	7,33	VERO	FALSO	FALSO		Revisione circolare D.L. 163/2006 (D.P.R. 207/2010) Forniture di beni e servizi			Novembre 2014
			Predisposizione atti e documenti di gara	Area amministrativa Sede Centrale - Reparti Amministrativi CRR e Sezioni	Induzione a favorire determinati operatori	2,67	1,75	4,67	VERO	FALSO	FALSO					
			Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	Commissione di gara	Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni	2,50	1,75	4,38	VERO	FALSO	FALSO					
			Predisposizione atti e documenti per acquisti diretti	Area amministrativa Sede Centrale - Reparti Amministrativi CRR e Sezioni	Induzione a favorire determinati operatori	3,67	2,00	7,33	VERO	FALSO	FALSO		Privilegio di acquisti tramite CONSIP e MEPA ove possibile			Già in atto
			Acquisti effettuati con cassa economale	Area amministrativa Sede Centrale - Reparti Amministrativi CRR e Sezioni	Induzione a favorire fornitori specifici	3,50	1,50	5,25	VERO	FALSO	FALSO		Osservanza del Regolamento Amministrativo e Contabilità con specificazione degli aspetti salienti e circolare "Tracciabilità flussi"			Già in atto
			Gestione albo fornitori	Area amministrativa Sede Centrale	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	3,00	1,00	3,00	VERO	FALSO	FALSO					
			Esecuzione contratti (pulizia, custodia e sorveglianza, ecc.)	Direttore esecuzione lavori - Sede Centrale -CRR e Sezioni	Induzione ad omettere verifiche o alterarne il risultato- ad alterare fabbisogni per favorire il contraente	3,00	1,25	3,75	VERO	FALSO	FALSO					
			Gestione magazzino Fitofarmaci Prodotti per laboratori	CRR	Induzione ad occultare o sottrarre beni	2,33	1,25	2,92	VERO	FALSO	FALSO					
			Gestione magazzino materiali per gestione Uffici	Area amministrativa Sede Centrale - Reparti Amministrativi CRR e Sezioni	Induzione ad occultare o sottrarre beni	2,00	1,00	2,00	VERO	FALSO	FALSO					
			Gestione magazzino prodotti agricoli	CRR	Induzione ad occultare o sottrarre beni	2,33	1,50	3,50	VERO	FALSO	FALSO		Tenuta registro di magazzino	Verifiche periodiche registro di magazzino	Già in atto	

MACRO AREA A: FUNZIONE ISTITUZIONALE AREA AMMINISTRATIVA

Area A 2: Approvvigionamento, vendita e gestione dei beni e dei lavori

A 2.2 VENDITA DI BENI	A 2.2.1 Vendita di prodotti agricoli ottenuti c/o il CRR	Predisposizione richieste di vendita	CRR	Induzione ad indicare tipologie e/o quantitativi alterati per favorire operatori specifici	3,00	2,00	6,00	VERO	FALSO	FALSO					
		Predisposizione atti e documenti di gara	Area Mercati	Induzione a favorire determinati operatori	2,67	2,00	5,33	VERO	FALSO	FALSO		Assunzione di determina di avvio del procedimento			
		Gestione delle procedure di accesso agli atti di gara	Commissione di scelta e congruità (Area Mercati)	Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni	2,50	2,00	5,00	VERO	FALSO	FALSO		Pubblicità della gara in appsta sezione del sito www.enterisi.it			

MACRO AREA A: FUNZIONE ISTITUZIONALE AREA AMMINISTRATIVA

Area A 3: Contabilità e Bilancio

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
A 3 CONTABILITA' E BILANCIO	A 3.1 CONTABILITA' E BILANCIO	A 3.1.1 Istituzionale contabilizzazione D.C. a fronte emissione C.T.R.	Contabilizzazione versamenti/saldi diritti di contratto	Area amministrativa Sede centrale Centro Operativo	Emissione di C.T.R. senza incasso D.C. o incasso parziale dei D.C.	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO				
		A 3.1.2 Funzioni interne amministrative	Contabilità generale	Area amministrativa Sede Centrale	Omissione di registrazioni contabili o registrazioni non veritiere per favorire terzi	3,67	2,25	8,25	VERO	FALSO	FALSO				
		A 3.1.3 Gestione contabilità e liquidità	Gestione delle fasi di liquidazione e di pagamento della spesa	Area amministrativa Sede Centrale	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	3,67	2,00	7,33	VERO	FALSO	FALSO				
			Gestione della riscossione dei crediti a fronte di fatture per servizi	Area amministrativa Sede Centrale	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi di contabilità.	3,67	1,50	5,50	VERO	FALSO	FALSO				
			Gestione dei conti correnti	Area amministrativa Sede Centrale	Movimenti bancari non consentiti. Alterazione di importi.	3,67	1,75	6,42	VERO	FALSO	FALSO				
			Rendicontazione della cassa interna	Area amministrativa Sede Centrale	Movimenti finanziari non consentiti.	3,00	1,25	3,75	VERO	FALSO	FALSO				
			Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Area amministrativa Sede Centrale	Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte. Deroga ai principi di contabilità.	1,83	1,75	3,21	VERO	FALSO	FALSO				

MACRO AREA B: AREA ISTITUZIONALE, ORGANI AMMINISTRATIVI E SEGRETARIATO GENERALE

Area B 1: Comunicazione

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione	
B 1 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - COMUNICAZIONE	B 1.1 COMUNICAZIONE	B 1.1.1 Comunicazione istituzionale	Pubblicazioni portale Ente Risi	Servizi della Sede Centrale	Omissione pubblicazione atti o alterazione degli stessi	3,00	2,00	6,00	VERO	FALSO	FALSO		Procedura per la pubblicazione degli atti			entro il 2015

MACRO AREA B: AREA ISTITUZIONALE, ORGANI AMMINISTRATIVI E SEGRETARIATO GENERALE

Area B 2: Gestione adempimenti Consiglio

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
B 2 GESTIONE ADEMPIMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	B 2.1 ATTUAZIONE DELIBERE C.D.A.	B 2.1.1 Gestione richieste di pianificazione odg	Verifica della rispondenza delle proposte di deliberazione formulate dalla Direzione Generale agli indirizzi del consiglio	Direttore Generale	Alterazione informazioni per agevolare o coprire strutture interne/esterne rispetto ad altre	3,17	1,75	5,54	VERO	FALSO	FALSO				
			Notifica alla Direzione Generale e ai Servizi del deliberato consiliare	Direttore Generale	Alterazione informazioni per agevolare o coprire strutture interne/esterne rispetto ad altre	3,17	1,75	5,54	VERO	FALSO	FALSO				
		B 2.1.2 Gestione attuazione direttive / indirizzi del Consiglio	Verifica dello stato di attuazione delle direttive consiliari	Direttore Generale	Alterazione informazioni per agevolare o coprire strutture interne/esterne rispetto ad altre	3,00	1,75	5,25	VERO	FALSO	FALSO			Implementare una procedura informatizzata per la gestione degli adempimenti	1 anno

MACRO AREA B: AREA ISTITUZIONALE, ORGANI AMMINISTRATIVI E SEGRETARIATO GENERALE

Area B 3: Gestione Segreteria Generale

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
B 3 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	B 3.1 GESTIONE SEGRETERIA GENERALE	B 3.1.1 Funzioni interne Gestione protocollo e corrispondenza	Protocollazione della corrispondenza in ingresso e uscita	Segreteria Generale	Induzione ad alterare documenti per favorire singoli soggetti	3,00	1,00	3,00	VERO	FALSO	FALSO		Attuazione del sistema di protocollo informatico e gestione documentale		primo trimestre 2015
		B 3.1.2 Gestione email	Monitoraggio email istituzionale e PEC	Segreteria Generale	Induzione ad alterare documenti per favorire singoli soggetti	3,00	1,00	3,00	VERO	FALSO	FALSO		Attuazione del sistema di protocollo informatico e gestione documentale		primo trimestre 2015
		B 3.1.3 Gestione corrispondenza Presidente e Direttore Generale	Gestione corrispondenza Presidente e Direttore Generale	Segreteria Generale	Induzione ad alterare documenti per favorire singoli soggetti	3,00	1,00	3,00	VERO	FALSO	FALSO		Attuazione del sistema di protocollo informatico e gestione documentale		primo trimestre 2015

MACRO AREA C: ISTITUZIONALE AFFARI GENERALI

Area C 1: Istituzionale - Affari Generali

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
C 1 ISTITUZIONALE AFFARI GENERALI	C 1.1 ISTITUZIONALE AFFARI GENERALI	C 1.1.1 Gestione Anagrafiche	Inserimento (o variazione) delle anagrafiche	Centro Operativo- Affari Generali	Induzione a favorire determinati operatori	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Circolare n. 3 del 2006		già in atto
		C 1.1.2 Funzioni interne affari generali	Gestione contrattualistica e repertorio contratti (protocollazione)	Affari Generali	Induzione a favorire determinati operatori	3,00	1,00	3,00	VERO	FALSO	FALSO		Revisione delle procedure di tenuta dei documenti		primo semestre 2015

MACRO AREA D: ISITUZIONALE BANCHE DATI

Area D 1: Gestione banche dati - sistemi informativi e web

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
D 1 GESTIONE BANCHE DATI SISTEMI INFORMATIVI WEB	D 1.1 ACQUISIZIONE DATI - RACCOLTA E COMPLETEZZA DATI	D 1.1.1 Acquisizione dati	Acquisizione dati	Servizio E.D.P.	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'ente, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2,00	1,25	2,50	VERO	FALSO	FALSO		Procedura utilizzo S.I.		Già applicata
	D 1.2 ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DATI (Elaborazione di Analisi, Report e generazione di altri dati e servizi informativi di supporto all'attività dell'Ente)	D 1.2.1 Realizzazione conduzione di servizi di elaborazione gestione dei dati (aspetti tecnici)	Servizi di elaborazione / gestione dei dati	Servizio E.D.P.	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni	2,00	1,25	2,50	VERO	FALSO	FALSO		Procedure del sistema CoBIT		Già applicate
	D 1.3 TRASFERIMENT O E COMUNICAZIONE DEI DATI. UTILIZZO DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE	D 1.3.1 Invio a destinatari interni esterni dei dati (aspetti tecnici)	Accesso e messa a disposizione dei dati a richiedenti sia interni che esterni	Servizio E.D.P.	Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni	2,00	1,25	2,50	VERO	FALSO	FALSO		Procedure del sistema CoBIT		Già applicate
	D 1.4 GESTIONE DATI, DOCUMENTAZIO NE UTENZE, FUNZIONALITÀ ED EVENTI DI SISTEMA	D 1.4.1 Gestione eventi e funzionalità di sistema	Gestione eventi e funzionalità di sistema	Servizio E.D.P.	Sicurezza e qualità dei dati e dell'informazione	1,83	1,25	2,29	VERO	FALSO	FALSO		Procedure del sistema CoBIT		Già applicate
		D 1.4.2 Gestione utenze e profili	Gestione utenze e profili	Servizio E.D.P.	Sicurezza e qualità dei dati e dell'informazione	1,83	1,25	2,29	VERO	FALSO	FALSO		Procedure del sistema CoBIT		Già applicate

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione	
		E 1.1.1 Analisi per Organismi di Controllo e altri utenti	Ricevimento campioni per analisi	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Campioni da analizzare non dichiarati	1,50	1,75	2,63	VERO	FALSO	FALSO		PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni; PG02 "riesame del contratto": tutti i campioni vengono caricati a Sistema per l'emissione dei risultati e la fatturazione.			già in atto
			Effettuazione dell'attività analitica	Laboratorio chimico merceologico Tecnici analisti	Conduzione di analisi in modo non corretto (superficiale)	2,33	1,75	4,08	VERO	FALSO	FALSO	Mantenimento della Qualifica degli operatori all'esecuzione delle prove (rif. PO08 e PG11), disponibilità di un "Elenco Abilitazione all'esecuzione delle Prove" (All.03 PO08) aggiornato il 21/11/14	PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA		già in atto
			Emissione dei risultati analitici (RdP - Rapporti di Prova)	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Contraffazione dei risultati con modifica dei RdP al fine di favorire il Cliente	2,33	1,00	2,33	VERO	FALSO	FALSO		PG08 "Presentazione dei risultati" e registrazioni a monte dei risultati analitici (Rapporti dei Tecnici di Laboratorio)		Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA	già in atto
			Modifica tariffe analitiche su richiesta dei Clienti	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio	Approvazione di scontistiche per agevolare alcuni Clienti	2,00	1,75	3,50	VERO	FALSO	FALSO		Il Laboratorio non ha potere decisionale su variazioni di tariffe e scontistiche rispetto a quanto riportato nel Listino Ufficiale (rif. Listino prove - Modulo 13) stabilito con Delibera ENR			già in atto

E 1.1 GESTIONE ATTIVITÀ ANALITICA LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO		Richiesta emissione fattura dell'analisi	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Contraffazione dei dati al fine di favorire il Cliente	2,00	1,00	2,00	VERO	FALSO	FALSO	PG08 "Presentazione dei risultati" con le modalità di richiesta fatturazione (la fatturazione al Cliente sarà effettuata dalla Sede Centrale ENR) per le analisi effettivamente svolte	La richiesta di fatturazione è vincolata alle analisi effettuate in quanto viene emessa in automatico da un data-base Access e non è modificabile.	già in atto	
	E 1.1.2 Partecipazione a Progetti di Ricerca	Ricevimento campioni per analisi	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Campioni da analizzare non dichiarati	1,33	1,00	1,33	VERO	FALSO	FALSO	Riunioni periodiche con il Personale (verbali archiviati) e formazione iniziale a tutto il personale sul Sistema Qualità	PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni; PG02 "riesame del contratto": tutti i campioni vengono caricati a Sistema per l'emissione dei risultati e la fatturazione.	già in atto	
		Effettuazione dell'attività analitica	Laboratorio chimico merceologico Tecnici analisti	Conduzione di analisi in modo non corretto (superficiale) e tale da pilotare i risultati analitici	2,00	1,75	3,50	VERO	FALSO	FALSO	Mantenimento della Qualifica degli operatori all'esecuzione delle prove (rif. PO08 e PG11)	PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA	già in atto
	E 1.1.3 Attività di analisi interna ENR	Ricevimento campioni per analisi	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Campioni da analizzare non dichiarati	2,00	1,50	3,00	VERO	FALSO	FALSO		PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni; PG02 "riesame del contratto": tutti i campioni vengono caricati a Sistema per l'emissione dei risultati e la fatturazione.	già in atto	
		Effettuazione dell'attività analitica	Laboratorio chimico merceologico Tecnici analisti	Conduzione di analisi in modo non corretto (superficiale)	1,50	1,75	2,63	VERO	FALSO	FALSO	Mantenimento della Qualifica degli operatori all'esecuzione delle prove (rif. PO08 e PG11)	PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA	già in atto
		Emissione dei risultati analitici (RdP - Rapporti di Prova)	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Contraffazione dei risultati con modifica dei RdP al fine di favorire il Cliente	1,83	1,00	1,83	VERO	FALSO	FALSO		PG08 "Presentazione dei risultati" e registrazioni a monte dei risultati analitici (Rapporti dei Tecnici di Laboratorio)	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA	già in atto

E 1 ATTIVITA' ANALITICA	E 1.1.4 Attività di conferma metrologica	Attività di taratura di apparecchiature condotta da operatori interni	Laboratorio chimico merceologico Responsabile Laboratorio e responsabile Sistema gestione della Qualità	Contraffazione delle tarature per falsare i risultati analitici al fine di favorire alcuni Clienti	2,33	1,00	2,33	VERO	FALSO	FALSO	Abilitazione degli operatori all'esecuzione delle tarature (rif. "Elenco Abilitazione alla Taratura delle Apparecchiature" All.03 PO08, ultimo aggiornamento: 07/12/12)	PG12 "Gestione delle Apparecchiature" e singole PO specifiche per ciascuna apparecchiatura tarata internamente (es: PO10 "Taratura Interna: WinSEEDLE", PO20 "Taratura Interna: buretta per titolazione automatica")	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA. Rilevazione di eventuali Non Conformità all'atto di evidenza di tarature non conformi e relativa redazione di rapporti di Non Conformità.	già in atto
		Ricevimento campioni per analisi	Laboratorio biologia molecolare Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Campioni da analizzare non dichiarati	1,50	1,00	1,50	VERO	FALSO	FALSO		PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni; PG02 "riesame del contratto": tutti i campioni vengono caricati a Sistema per l'emissione dei risultati e la fatturazione.		già in atto
		Effettuazione dell'attività analitica	Laboratorio biologia molecolare Tecnici analisti (Responsabile Laboratorio)	Conduzione di analisi in modo non corretto (superficiale)	1,83	1,00	1,83	VERO	FALSO	FALSO	Mantenimento della Qualifica degli operatori all'esecuzione delle prove (rif. PO08 e PG11), disponibilità di un "Elenco Abilitazione all'esecuzione delle Prove" (All.03 PO08) aggiornato il 21/11/14	PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA	già in atto
		Emissione dei risultati analitici (RdP - Rapporti di Prova)	Laboratorio biologia molecolare Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Contraffazione dei risultati con modifica dei Rapporti di Prova al fine di favorire il Cliente	2,33	1,00	2,33	VERO	FALSO	FALSO		PG08 "Presentazione dei risultati" e registrazioni a monte dei risultati analitici (Rapporti dei Tecnici di Laboratorio)	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA	già in atto
		Modifica tariffe analitiche su richiesta dei Clienti	Laboratorio biologia molecolare Responsabile Laboratorio	Approvazione di sconti per agevolare alcuni Clienti	2,00	1,75	3,50	VERO	FALSO	FALSO		Il Laboratorio non ha potere decisionale su variazioni di tariffe e sconti rispetto a quanto riportato nel Listino Ufficiale (rif. Listino prove - Modulo 13) stabilito con Delibera ENR		già in atto
E 1.2 GESTIONE ATTIVITÀ	E 1.2.1 Analisi per terzi													

ANALITICA LABORATORIO BIOLOGIA MOLECOLARE		Richiesta emissione fattura dell'analisi	Laboratorio biologia molecolare Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Contraffazione dei dati al fine di favorire il Cliente	2,00	1,25	2,50	VERO	FALSO	FALSO		PG08 "Presentazione dei risultati" con le modalità di richiesta fatturazione (la fatturazione al Clinete sarà effettuata dalla Sede Centrale ENR) per le analisi effettivamente svolte	La richiesta di fatturazione è vincolata alle analisi effettuate in quanto viene emessa in automatico da un data-base Access e non è modificabile.	già in atto
	E 1.2.2 Attività di analisi interna ENR	Ricevimento campioni per analisi	Laboratorio biologia molecolare Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Campioni da analizzare non dichiarati	2,00	1,00	2,00	VERO	FALSO	FALSO		PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni; PG02 "riesame del contratto".		già in atto
		Effettuazione dell'attività analitica	Laboratorio biologia molecolare Tecnici analisti (Responsabile Laboratorio)	Conduzione di analisi in modo non corretto (superficiale)	1,50	1,00	1,50	VERO	FALSO	FALSO	Mantenimento della Qualifica degli operatori all'esecuzione delle prove (rif. PO08 e PG11)	PG03 relativa al ricevimento e all'anonimizzazione e dei campioni	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA SOLO per analisi di Screening OGM	già in atto
		Emissione dei risultati analitici (RdP - Rapporti di Prova)	Laboratorio biologia molecolare, Responsabile Laboratorio e Funzione amministrativa	Contraffazione dei risultati con modifica dei RdP al fine di favorire il Cliente	1,50	1,00	1,50	VERO	FALSO	FALSO		PG08 "Presentazione dei risultati" e registrazioni a monte dei risultati analitici (Rapporti dei Tecnici di Laboratorio)	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA SOLO per analisi di Screening OGM	già in atto
	E 1.2.3 Attività di conferma metrologica	Attività di taratura di apparecchiature condotta da operatori interni	Laboratorio Biologia Molecolare Responsabile Laboratorio e responsabile Sistema gestione della Qualità	Contraffazione delle tarature per falsare i risultati analitici al fine di favorire alcuni Clienti	2,33	1,25	2,92	VERO	FALSO	FALSO	Abilitazione degli operatori all'esecuzione delle tarature (rif. "Elenco Abilitazione alla Taratura delle Apparecchiature" All.03 PO08, ultimo aggiornamento: 07/12/12)	PG12 "Gestione delle Apparecchiature" e singole PO specifiche per ciascuna apparecchiatura tarata internamente (es: PO30 "Taratura Interna: termometro")	Audit interni periodici e Audit da parte di ACCREDIA. Rilevazione di eventuali Non Conformità all'atto di evidenza di tarature non conformi e relativa redazione di rapporti di Non Conformità.	già in atto

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva				
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione	
		F 1.1.1 Sperimentazione in campo all'interno di progetti di ricerca nazionali e internazionali	Individuazione delle necessità in termini di personale, materiale di consumo, servizi, attrezzature	Area Ricerca CRR	Induzione a favorire necessità di personale, materiale di consumo servizi e attrezzature alterate per favorire determinati soggetti.	2,17	1,50	3,25	VERO	FALSO	FALSO		Rappresentazione dei bisogni prima della formale delibera del C.d.A.	Revisione da parte della D.G. dei fabbisogni richiesti		
			Realizzazione e divulgazione dei risultati	Area Ricerca CRR	Induzione a falsare la sperimentazione o a comunicare informazioni tecniche alterate per favorire operatori specifici.	3,17	1,50	4,75	VERO	FALSO	FALSO		Controlli intermedi e finali con i partners e i/il finanziatore del progetto.	Stesura di relazioni tecniche sulle tappe intermedie e finali del progetto.		
		F 1.1.2 Sperimentazione in campo all'interno di progetti di ricerca promossi da ENR	Maturazione della proposta sperimentale, Individuazione ruolo ENR all'interno progetto di ricerca ed eventuale scelta dei partners	Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare problematiche alterate per favorire operatori specifici.	2,50	1,50	3,75	VERO	FALSO	FALSO		Presentazione al CA della volontà del dipartimento ricerca di realizzare progetti di indiscutibile e reale interesse per il settore ed eventuale scelta dei partners per l'approfondimento di specifiche tematiche.			
			Individuazione delle necessità in termini di personale, materiale di consumo, servizi, attrezzature	Area Ricerca CRR	Induzione a favorire necessità di personale, materiale di consumo servizi e attrezzature alterate per favorire determinati soggetti.	2,83	1,50	4,25	VERO	FALSO	FALSO		Presentazione al C.d.A. delle necessità in termini di personale, materiali, servizi per realizzare il progetto.	Revisione da parte della D.G. dei fabbisogni richiesti		
			Realizzazione e divulgazione dei risultati	Area Ricerca CRR	Induzione a falsare la sperimentazione o a comunicare informazioni tecniche alterate per favorire operatori specifici.	3,17	1,50	4,75	VERO	FALSO	FALSO		Controlli intermedi e finali con i partners del progetto	Stesura di relazioni tecniche sulle tappe intermedie e finali del progetto		
			Valutazione di proposte sperimentali presentate dalle società e/o ricerca di collaborazioni specifiche	Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare problematiche alterate e/o operatori specifici .	3,17	1,50	4,75	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche a inizio campagna con i dirigenti di ufficio per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività	Verbalizzazione delle riunioni e delle decisioni assunte		
		F 1.2.1 Sperimentazione in campo all'interno dell'azienda agricola Villa dei Prati	Scelta protocollo sperimentale e sua realizzazione	Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori specifici.	2,83	1,50	4,25	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche con il dirigenti d'ufficio per la stesura protocolli	Verbalizzazione delle riunioni e delle decisioni assunte		

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
F 1.2 SPERIMENTAZIONE IN CAMPO IN COLLABORAZIONE CON SOCIETÀ PRIVATE PRODUTTRICI DI MEZZI TECNICI	F 1.2.2 Sperimentazione in campo in aziende agricole esterne al CRR	Divulgazione risultati	Area Ricerca CRR	Induzione a comunicare informazioni tecniche alterate per favorire operatori specifici.	3,17	1,50	4,75	VERO	FALSO	FALSO		Incontri tecnici durante la campagna di sperimentazione e relazioni finali	Continuo controllo intermedio da parte delle ditte committenti e da parte del dirigente di ufficio, stesura report finale		
		Valutazione di proposte sperimentali presentate dalle società e/o ricerca di collaborazioni specifiche e relativa scelta protocollo sperimentale	Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare problematiche alterate per favorire operatori specifici.	3,17	1,50	4,75	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche a inizio campagna con i dirigenti di ufficio per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività	Verbale di scelte delle priorità emerse durante le riunioni tecniche.		
		Scelta ubicazione prova in base alla tematica affrontata e sua realizzazione	Area Ricerca CRR	Induzione a selezionare aziende agricole al fine di favorire operatori ed agricoltori specifici.	3,17	1,50	4,75	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche a inizio campagna con i dirigenti di ufficio per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività.	Scelta tecnica con il dirigente d'ufficio delle ubicazioni più opportune per la sperimentazione in base alle problematiche affrontate nella sperimentazione		
		Divulgazione dei risultati	Area Ricerca CRR	Induzione a comunicare informazioni tecniche alterate per favorire operatori specifici.	3,33	1,50	5,00	VERO	FALSO	FALSO		Controlli intermedi con i partners e i/i finanziatore del progetto.	Stesura di relazioni tecniche finali sull'andamento della prova e sui risultati conseguiti e autorizzazione alla pubblicazione da parte della D.G.		
	F 1.3.1 Sperimentazione in campo all'interno dell'azienda agricola Villa dei Prati in Area Ricerca e in Area Miglioramento Genetico	Scelta di problematiche da approfondire	Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare problematiche alterate per favorire operatori specifici.	2,67	1,50	4,00	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche a inizio campagna con i dirigenti di ufficio per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività.	Verbale di scelte delle priorità emerse durante le riunioni tecniche.		
		Scelta protocollo sperimentale e sua realizzazione	Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori specifici.	2,17	1,50	3,25	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche per evidenziare i protocolli, esecuzione di controlli durante l'annata.	Verbale di scelta dei protocolli e verbali di rilevazione intermedia della sperimentazione.		

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
F 1.3 SPERIMENTAZIONE IN CAMPO CON FINALITÀ DI AGGIORNAMENTO TECNICO			Divulgazione dei risultati	Area Ricerca CRR	Induzione a comunicare informazioni tecniche alterate per favorire operatori specifici.	3,00	1,50	4,50	VERO	FALSO	FALSO		Incontri tecnici durante la campagna di sperimentazione e relazioni finali.	Continuo controllo intermedio da parte del responsabile e autorizzazione della D.G.	
			Scelta di problematiche da approfondire e individuazione del relativo protocollo sperimentale	Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare problematiche alterate per favorire operatori specifici.	3,00	1,50	4,50	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche a inizio campagna con i dirigenti di ufficio per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività.	Verbale di scelte delle priorità emerse durante le riunioni tecniche.	
			Scelta ubicazione prova in base della tematica affrontata e sua realizzazione	Area Ricerca CRR	Induzione a selezionare aziende agricole al fine di favorire operatori ed agricoltori specifici.	3,00	1,50	4,50	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche a inizio campagna con i dirigenti di ufficio per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività.	Stesura di relazione di scelta tecnica con il dirigente d'ufficio delle ubicazioni più opportune in base alle problematiche affrontate.	
			Divulgazione dei risultati	Area Ricerca CRR	Induzione a comunicare informazioni tecniche alterate per favorire operatori specifici.	3,00	1,50	4,50	VERO	FALSO	FALSO		Incontri tecnici durante la campagna di sperimentazione e relazioni finali.	Continuo controllo intermedio da parte del responsabile e autorizzazione della D.G.	
F 2 ATTIVITÀ SPERIMENTAZIONE PRESSO AZIENDE AGRICOLE	F 2.1 SPERIMENTAZIONE PRESSO AZIENDE AGRICOLE	F 2.1.1 Sperimentazione presso aziende agricole	Individuazione delle tipologie di prove, contatti con ditte per analisi prodotti da valutare e determinazione dei relativi protocolli	Servizio Assistenza Tecnica e Area Ricerca CRR	Induzione ad indicare problematiche alterate per favorire operatori specifici.	3,33	1,50	5,00	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni tecniche a inizio campagna con i dirigenti di ufficio per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività.	Verbale di scelte delle priorità emerse durante le riunioni tecniche.	
			Scelta tecnica ubicazione prove e realizzazione	Servizio Assistenza Tecnica	Induzione a selezionare aziende agricole al fine di favorire operatori ed agricoltori specifici.	3,00	1,25	3,75	VERO	FALSO	FALSO		Riunioni propedeutiche per far emergere le sperimentazioni prioritarie e illustrare i programmi sulle attività.	Verbalizzazione delle scelte tecniche e delle ubicazioni più opportune per la sperimentazione.	
			Divulgazione dei risultati	Servizio Assistenza Tecnica e Area Ricerca CRR	Induzione a comunicare informazioni tecniche alterate per favorire operatori specifici.	3,00	1,50	4,50	VERO	FALSO	FALSO		Incontri tecnici durante la campagna di sperimentazione e relazioni finali.	Continuo controllo intermedio da parte del responsabile e autorizzazione della D.G.	

MACRO AREA F: CENTRO RICERCHE SUL RISO

Area F 1: ATTIVITÀ SPERIMENTALI CRR e SAT e ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AGLI AGRICOLTORI

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
F 3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA	F 3.1 ATTIVITÀ DI EXTENSION SERVICE PER PROBLEMATICHE DI COLTIVAZIONE	F 3.1.1 Attività di extension service per problematiche di coltivazione	Richiesta di assistenza tecnica da parte dell'imprenditore agricolo	Servizio Assistenza Tecnica	Induzione a favorire specifiche aziende agricole.	2,83	1,25	3,54	VERO	FALSO	FALSO			Reportistica dei sopralluoghi effettuati	primo trimestre 2015
			Sopralluogo per individuazione problematica	Servizio Assistenza Tecnica	Induzione ad indicare problematiche alterate per favorire operatori specifici.	2,50	1,25	3,13	VERO	FALSO	FALSO		Procedure di gestione dell'attività SAT dalla ricezione della chiamata all'esito della visita in campo	Controllo intermedio sull'attività da parte del responsabile e report dei risultati alla D.G.	primo trimestre 2015
			Analisi diverse soluzioni possibili	Servizio Assistenza Tecnica	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori specifici.	2,83	1,25	3,54	VERO	FALSO	FALSO				

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
G 1 ISTITUZIONALE AREA MERCATI	G 1.1 ISTITUZIONALE AREA MERCATI	G 1.1.1 Denunce superficiali, produzione, rimanenze	Inserimento a sistema dei dati	Centro Operativo	Induzione ad omettere o alterare atti	2,17	1,50	3,25	VERO	FALSO	FALSO				
			Elaborazione di statistiche (provvisorie e definitive)	Area Mercati	Sicurezza e qualità dei dati e dell'informazione	2,67	1,50	4,00	VERO	FALSO	FALSO				
			Trasmissione dati	Area Mercati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'ente, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	3,00	1,25	3,75	VERO	FALSO	FALSO		Codice etico		Dicembre 2014
		G 1.1.2 Gestione anagrafiche agricoltori	Inserimento (o variazione) delle anagrafiche	Centro Operativo	Induzione a favorire determinati operatori	2,33	1,25	2,92	VERO	FALSO	FALSO		Circolare n. 3 del 2006		Già in atto
		G 1.1.3 Commerc. prodotto	Emissione di buoni di consegna e certificati di trasferimento	Centro Operativo	Induzione a favorire determinati operatori	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Regolamento di gestione dei buoni e CTR		Già in atto
			Inserimento a sistema di peso effettivo e data di trasporto	Centro Operativo	Induzione a favorire determinati operatori	2,17	1,50	3,25	VERO	FALSO	FALSO		Regolamento di gestione dei buoni e CTR	Riscontro con elenchi inviati agli operatori	Già in atto
		G 1.1.4 Lista movimenti / estratti conto	Stampa dell'elenco dei movimenti delle riserie e creazione estratto conto di ogni riseria	Centro Operativo	Induzione a favorire determinati operatori	3,00	1,50	4,50	VERO	FALSO	FALSO		Regolamento di gestione dei buoni e CTR		Già in atto
		G 1.1.6 Gestione magazzino di Formigliana	Gestione domande e assegnazione spazi	Area Mercati	Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche	2,67	1,50	4,00	VERO	FALSO	FALSO		Procedure operative del 2007		Già in atto
			Monitoraggio parametri prodotto	Magazzino	Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Procedure operative del 2007		Già in atto
			Richiesta emissione fatture	Area Mercati/ magazzino	Induzione ad omettere o alterare atti e valutazioni	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Procedure operative del 2007		Già in atto
		G 1.1.7 Dichiarazioni di esportazione	Emissione del documento di dichiarazione di export	Centro Operativo	Induzione a favorire determinati operatori	2,83	1,25	3,54	VERO	FALSO	FALSO				
			Registrazione pesi definitivi dichiarazioni	Centro Operativo	Induzione ad omettere o alterare atti	2,83	1,25	3,54	VERO	FALSO	FALSO				
			Elaborazione di statistiche e trasmissione dati	Area Mercati	Sicurezza e qualità dei dati e dell'informazione	2,83	1,50	4,25	VERO	FALSO	FALSO				
		G 1.1.8 Registrazione incassi / richieste emissione fattura	Registrazione incassi da rese ed analisi	Centro Operativo Front Office	Induzione ad omettere o alterare atti	2,67	1,50	4,00	VERO	FALSO	FALSO			Pagamenti con strumenti elettronici	Già in atto

MACRO AREA G: ISTITUZIONALE AREA MERCATI

Area G 2: Controllo Prodotti di qualità

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva			
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione
G 2 CONTROLLO PRODOTTI DI QUALITÀ	G 2.1 PRODOTTI DOP E IGP	G 2.1.1 Inserimento operatori nel sistema	Controllo e accettazione delle domande	Area Mercati	Induzione ad omettere o alterare atti e valutazioni	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Procedure operative del 15/1/2014		Già in atto
		G 2.1.2 Controlli ispettivi	Visite ispettive e controlli documentali	Ispettori/ Area Mercati	Induzione ad omettere verifiche	2,67	1,50	4,00	VERO	FALSO	FALSO		D.M. del 20/4/2011		Già in atto
		G 2.1.3 Certificazione	Valutazione esiti dei controlli e rilascio certificati	Area Mercati	Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		D.M. del 20/4/2011		Già in atto
		G 2.1.4 Trattamento delle Non conformità	Valutazione esiti dei controlli	Area Mercati	Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Procedure operative del 15/1/2014		Già in atto
		G 2.1.5 Gestione dati	Trasmissione dati	Area Mercati	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'ente, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Procedure operative del 15/1/2014		Già in atto
		G 2.1.6 Fatturazione servizi	Richiesta fatture	Area Mercati	Induzione ad omettere o alterare atti e valutazioni	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Procedure operative del 15/1/2014		Già in atto
	G 2.2 MARCHIO RISO ITALIANO	G 2.2.1 Inserimento operatori nel sistema	Controllo e Accettazione delle domande	Area Mercati	Induzione ad omettere o alterare atti e valutazioni	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Regolamento emanato con Determina del Direttore Generale n. 747 del 24/1/2011		Già in atto
		G 2.2.2 Controlli ispettivi	Visite ispettive, controlli documentali e analitici	Ispettori/ Area Mercati	Induzione ad omettere verifiche	2,67	1,50	4,00	VERO	FALSO	FALSO		Regolamento emanato con Determina del Direttore Generale n. 747 del 24/1/2011		Già in atto
		G 2.2.3 Trattamento delle Non conformità	Valutazione esiti dei controlli	Area Mercati	Induzione ad omettere o alterare atti e tempistiche	2,67	1,25	3,33	VERO	FALSO	FALSO		Regolamento emanato con Determina del Direttore Generale n. 747 del 24/1/2011		Già in atto

MACRO AREA H: ISTITUZIONALE CENTRO RICERCHE SUL RISO

Area H 1: Settore attività sementiera e miglioramento genetico

AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	AZIONE	DIREZIONE / UFFICIO COMPETENTE	DESCRIZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RISCHIO (P) x (I)	Classe di Rischio			Tipi di risposta per prevenire l'azione corruttiva					
									BASSO (1,14 - 9,10)	MEDIO (9,11 - 17,05)	ALTO (17,06 - 25)	Formazione	Procedure	Controlli	Tempi di attuazione delle misure di prevenzione		
H 1 SETTORE ATTIVITÀ SEMENTIERA E MIGLIORAMENT O GENETICO	H 1.1 SETTORE ATTIVITÀ SEMENTIERA	H 1.1.1 Produzione seme tecnico azienda agricola c.na Villa dei Prati	Scelta delle partite di semente in natura per la produzione di seme tecnico	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	2,00	1,50	3,00	VERO	FALSO	FALSO		Stesura di procedure e redazione di verbali di scelta dei moltiplicatori			entro il 2015	
			Verifica tramite analisi di germinabilità, purezza, grana rossa dei requisiti della semente in natura per la produzione del seme tecnico	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	2,17	1,75	3,79	VERO	FALSO	FALSO						
		H 1.1.2 SELEZIONE Produzione seme tecnico presso ditta sementiera esterna	Individuazione delle partite da selezionare	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	3,17	1,75	5,54	VERO	FALSO	FALSO						
			Verifica della selezione meccanica	Settore attività sementiera CRR	Prevenzione di attività non conformi	2,83	1,50	4,25	VERO	FALSO	FALSO						
			Verifica interna tramite analisi di germinabilità, purezza, grana rossa dei requisiti per legge del seme tecnico prodotto	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	1,83	1,75	3,21	VERO	FALSO	FALSO						
		H 1.1.3 Albo dei Moltiplicatori	Ricezione domanda da parte del moltiplicatore di iscrizione all'albo dei moltiplicatori, verifica requisiti, se positivi accettazione e iscrizione all'albo.	Settore attività sementiera CRR	Favorire gli stessi moltiplicatori	2,17	1,75	3,79	VERO	FALSO	FALSO				Stesura di procedure e redazione di verbali di scelta dei moltiplicatori		entro il 2015
		H 1.1.4 Commercializzazio ne seme tecnico	Stipula del contratto di moltiplicazione per la produzione di semi tecniche e certificate	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	3,17	1,50	4,75	VERO	FALSO	FALSO				Stesura di procedure e redazione di verbali di scelta dei moltiplicatori		entro il 2015
		H 1.1.5 Assistenza tecnica moltiplicatori della coltura in moltiplicazione	Richiesta di assistenza da parte del moltiplicatore, sopralluogo per individuazione e analisi soluzione del problema	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad alterare rapporto di assistenza per favorire determinati moltiplicatori	2,83	1,50	4,25	VERO	FALSO	FALSO						
		H 1.1.6 Controllo e monitoraggio della qualità e dello stato fitosanitario delle moltiplicazioni	Sopralluogo per controllo e monitoraggio della qualità e dello stato fitosanitario delle moltiplicazioni, per individuare eventuali anomalie	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad alterare verbale di controllo per favorire determinati moltiplicatori	3,00	1,50	4,50	VERO	FALSO	FALSO						
			Analisi diverse soluzioni possibili	Settore attività sementiera CRR	Induzione a divulgare notizie riservate o ad omettere la comunicazione di informazioni	2,83	1,50	4,25	VERO	FALSO	FALSO						

MACRO AREA H: ISTITUZIONALE CENTRO RICERCHE SUL RISO

		H 1.1.7 Campionamento ed analisi della semente in natura prodotta presso le aziende moltiplicatrici	Sopralluogo negli appositi siti di stoccaggio con prelievo randomizzato dei campioni	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	2,83	1,25	3,54	VERO	FALSO	FALSO		Stesura di procedure e redazione di verbali di scelta dei moltiplicatori		entro il 2015
			Analisi della semente in natura: analisi di germinabilità, purezza varietale, grana rossa, umidità, resa intera, presenza di nematode, presenza di altri semi	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	2,17	1,75	3,79	VERO	FALSO	FALSO				
			Determinazione dell'idoneità della semente in natura	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire determinati moltiplicatori	3,00	1,75	5,25	VERO	FALSO	FALSO				
		H 1.1.8 Assegnazione alle ditte sementiere delle partite di semente in natura	Valutazione delle prenotazioni pervenute in base alla disponibilità totale di semente in natura e comunicazione alle ditte sementiere	Settore attività sementiera CRR	Induzione ad indicare partite specifiche per favorire i contraenti	2,50	1,75	4,38	VERO	FALSO	FALSO		Stesura di procedure e redazione di verbali di scelta dei moltiplicatori		entro il 2015