

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (se esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
CN-LAB		1	Emanazione relazioni tecniche, pareri istituzionali e rapporti di prova	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	1.1	Esecuzione dello studio/indagine, sopralluoghi ed analisi di laboratorio	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,7	1,7		Procedure di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	Emanazione relazioni tecniche, pareri istituzionali e rapporti di prova	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	1.2	Redazione del documento	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	alterazione dei risultati a vantaggio di terzi	1	1,3	1,3		valutazione/verifica del dirigente	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		2	Stipula protocolli d'intesa, accordi e convenzioni	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	1.3	Individuazione dell'attività da porre in essere sulla base di una collaborazione	Dirigente II Fascia, ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	1,7	1,7		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	Stipula protocolli d'intesa, accordi e convenzioni	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Settore	1.4	laboratori (definizione testi, valutazione aspetti operativi, giuridici ed economici da parte dell'ufficio competente)	Settore amministrativo, ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,7	1,7		Applicazione della normativa tematica e Regolamentazione interna	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	Stipula protocolli d'intesa, accordi e convenzioni	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Settore	1.5	Predisposizione della disposizione del DG	Settore amministrativo	Attività vincolata	Alterazione dei tempi	1	1,7	1,7		Regolamentazione interna	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	Stipula protocolli d'intesa, accordi e convenzioni	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	1.6	Verifica della buona esecuzione dell'opera o del servizio	Responsabile di Area, ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	1,4	1,4		valutazione/verifica del dirigente	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	Partecipazione a Commissioni e/o GdL nazionali, comunitarie, internazionali	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	1.7	Definizione linee di indirizzo	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	2,3	2,3		valutazione/verifica del dirigente	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	8.5 Partecipazione a Commissioni e/o GdL nazionali, comunitarie, internazionali	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	1.8	Predisposizione e diffusione dei resoconti, linee guida, report tecnici per il soggetto interessato	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	2	2		valutazione/verifica del dirigente	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	8.6	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	8.6.1	Pianificazione, produzione (fattibilità, misur., elaborazione statistica ed emissione certificato) dei RM.	ricercatore/tecnologo I, II, III livello e CTER	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	1,3	1,3		Applicazione normativa tematica	valutazione/verifica del dirigente e Procedure di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025	
CN-LAB		1	8.6	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	8.6.2	Distribuzione CRM/RM a soggetti esterni	ricercatore/tecnologo I, II, III livello e CTER	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	1,67	1,67		Trasparenza interna e valutazione/verifica del dirigente	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		1	8.7	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	8.7.1	Pianificazione e organizzazione di prove valutative, studi collaborativi, conferenze interlaboratorio in campo.	ricercatore/tecnologo I, II, III livello e CTER	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	1,67	1,67		Applicazione normativa tematica	valutazione/verifica del dirigente e Procedure di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025	
CN-LAB		1	8.7	Area 8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	8.7.2	Elaborazione e valutazione statistica dei dati dei laboratori partecipanti e redazione del dato al soggetto interessato	ricercatore/tecnologo I, II, III livello e CTER	Attività vincolata	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	1	1,67	1,67		Applicazione normativa tematica	Procedure di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025	
CN-LAB		2	9.6	Area 9. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	2.1	Valutazione documentazione legale e rapporti di prova emessi da laboratori accreditati nel territorio comunitario in relazione ad attività di bonifica e/o attività di supporto alla magistratura	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Pilottaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/avori e rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio	1	2	2		Applicazione normativa tematica	valutazione/verifica del dirigente e Procedure di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001	
CN-LAB		2	9.6	Area 9. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	2.2	Valutazione esito istruttorio ed effettuazione di prove sperimentali supplementari	ricercatore/tecnologo I, II, III livello e CTER	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	2		Applicazione normativa tematica	valutazione/verifica del dirigente	
CN-LAB		2	9.6	Area 9. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Responsabile Area	2.3	Redazione del rapporto di approvazione all'ufficio richiedente/sogetto competente	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività vincolata	Pilottaggio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/avori	1	1	1		Regolamentazione interna	valutazione/verifica del dirigente	
CN-LAB		3	Raccolta dati e validazione tecnico-scientifica	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Responsabile Area	3.1	redazione della relazione tecnico scientifica/validazione da parte del gruppo di lavoro	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	2	2		Procedure di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		3	Rilevamento ed elaborazione dati anche di laboratorio	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Responsabile Area	3.2	elaborazione dati	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	2	2		Procedure di qualità conformi alla UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		3	Partecipazione a progetti approvati	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Responsabile Area	3.3	attività tecnico scientifica e redazione di rapporti tecnici	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	2	2		valutazione/verifica del dirigente	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		3	Reportistica da obbligo di legge anche a livello comunitario	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Responsabile Area	3.4	Compilazione format predisposti dalla comunità europea e elaborazione dati per la predisposizione dei report	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività discrezionale	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	1	2	2		valutazione/verifica del dirigente	in attesa di rilevazione	
CN-LAB		3	Accreditamento e certificazione delle strutture laboratoristiche	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Responsabile Area	3.5	Gestione, Mantenimento e estensione degli accreditamenti ai sensi della ISO 17025/17024/17043 dell'Area CN-LAB-MTR	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività vincolata	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,3	1,3		Applicazione normativa tematica	valutazione/verifica del dirigente	
CN-LAB		3	Accreditamento e certificazione delle strutture laboratoristiche	Area 10. Area ampliamento delle conoscenze e delle competenze	Responsabile Area	3.6	Gestione e Mantenimento della certificazione ISO 9001 del CN-LAB	ricercatore/tecnologo I, II, III livello	Attività vincolata	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	1,3	1,3		Applicazione normativa tematica	valutazione/verifica del dirigente	