



REGISTRO DEI RISCHI

Anni 2019-2021

Per identificare, analizzare e ponderare il rischio che può discendere dai compiti svolti dalle strutture del Consiglio regionale e decidere il trattamento da porre in essere, si è proceduto, coinvolgendo i/le responsabili di direzione e di settore e i/le referenti di struttura, a mappare i singoli processi (*cf.* all. 2 PTPC 2018-2020).

Tale attività ha consentito di pervenire alla costruzione del nuovo registro dei rischi in cui, partendo da n. 80 processi mappati, si è effettuata a una ricognizione delle attività, dei comportamenti a rischio, delle categorie di evento rischioso, del livello di rischio (*range*) e delle misure di prevenzione generali e/o specifiche attribuite.

 AREA SPECIFICA

 AREA OBBLIGATORIA

 AREA GENERALE

MACROAREE, AREE, FUNZIONI, ATTIVITA', MACROPROCESSI E PROCESSI

Macroarea Funzione Legislativa

(Area specifica)

Macroprocesso - Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo

- Processo normativo
- Atti ispettivi e di indirizzo
- Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi
- Supporto alle Commissioni speciali d'inchiesta e di indagine
- Supporto Giunta elezioni
- Supporto all'attività del CAL
- Supporto agli istituti di partecipazione

- Processo normativo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto alla redazione dei progetti di legge e degli atti di competenza del consigliere regionale	<p>Omissione o ritardo nell'assegnazione</p> <p>Assegnazione a funzionario/a in possibile conflitto di interesse</p> <p>Ricostruzione infedele del quadro giuridico/fattispecie</p> <p>Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria</p> <p>Mancata trasmissione della prima bozza di lavoro</p> <p>Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	
Esame di ricevibilità	Dilatazione dei tempi	Uso improprio o distorto della	4	Codice di	

<p>e assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di deliberazione</p>	<p>nell'attività istruttoria, comportamento omissivo o erronea valutazione degli elementi formali</p> <p>Uso improprio della discrezionalità nell'assegnazione</p> <p>Erronea valutazione nell'assegnazione</p>	<p>discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>		<p>comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	
<p>Iter procedurale relativo all'esame di progetti di legge e di proposte di deliberazioni in Commissione</p>	<p>Possibile alterazione nella individuazione dei soggetti interessati alla materia</p> <p>Errore, alterazione o manipolazione nell'attività di ricerca</p> <p>Erronea interpretazione della normativa e della giurisprudenza di riferimento</p> <p>Ritardo nella predisposizione della scheda</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>4</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p>

Iter procedurale relativo all'esame di progetti di legge e di proposte di deliberazioni in Aula consiliare	Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari Possibile errore nella valutazione dei testi e nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti Possibile alterazione dei contenuti Possibile ritardo nella predisposizione dei testi e nella trasmissione all'Aula Omissione o ritardo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio
--	--	--	----------	--	--

- Atti ispettivi e di indirizzo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Attività a supporto della presentazione degli atti ispettivi e di indirizzo	Dilatazione dei tempi nell'attività istruttoria o comportamento omissivo Rivelazione di informazioni e notizie	Alterazione (+/-) dei tempi Rivelazione di notizie riservate Uso improprio o	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

	<p>riservate</p> <p>Erronea valutazione degli elementi formali</p> <p>Dilatazione dei tempi della pubblicazione o comportamento omissivo</p> <p>Erronea valutazione della documentazione acquisita</p> <p>Ritardo nella predisposizione del monitoraggio</p>	<p>distorto della discrezionalità</p>		<p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p>	
<p>Attività a supporto della presentazione degli atti ispettivi e di indirizzo</p>	<p>Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo</p> <p>Rivelazione di informazioni e notizie riservate</p> <p>Erronea valutazione degli elementi formali</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p>	<p>4</p>	<p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p>

- Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi	<p>Errore di valutazione dell'interesse o della priorità della richiesta</p> <p>Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo</p> <p>Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari</p> <p>Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi</p> <p>Possibile ritardo nella pubblicazione</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p>

- Supporto alle Commissioni speciali d'inchiesta e di indagine

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta	<p>Errore di valutazione nella documentazione da richiedere o</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della</p>	4		

<p>e d'indagine</p>	<p>nell'individuazione dei destinatari</p> <p>Erronea istruttoria nella valutazione della documentazione acquisita</p> <p>Omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di avvenuta conoscenza di illeciti</p> <p>Erronea valutazione e interpretazione della normativa e della giurisprudenza di riferimento</p> <p>Erronea valutazione dei soggetti da audire</p> <p>Ritardato invito dei soggetti.</p> <p>Erronea valutazione delle risultanze delle audizioni</p> <p>Omissione</p> <p>Erronea interpretazione delle disposizioni</p>	<p>discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>			
---------------------	---	--	--	--	--

	regolamentari			
	Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi			
	Possibile alterazione dei contenuti			
	Possibile ritardo nella predisposizione della relazione			
	Possibile alterazione dei contenuti; possibile ritardo nella predisposizione della relazione			
	Possibile ritardo nella trasmissione			
Supporto tecnico documentale alle sedute d'Aula in cui viene discussa la relazione conclusiva	Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	
	Possibile alterazione dei contenuti	Alterazione (+/-) dei tempi		
	Possibile ritardo nella predisposizione della			

	deliberazione Possibile ritardo nella trasmissione			
--	---	--	--	--

- Supporto Giunta elezioni

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Predisposizione istruttoria per la giunta per le elezioni	Mancata rilevazione di cariche su cui effettuare approfondimenti, al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria Svolgimento scorretto delle verifiche al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi	4	Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	

	<p>Relazione non coerente con l'esito delle verifiche effettuate fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità</p> <p>Omissione o ritardo</p> <p>Svolgimento scorretto delle verifiche al fine di condizionare l'esito della valutazione di insindacabilità</p> <p>Relazione non coerente con l'esito delle verifiche effettuate</p> <p>Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi</p>				
--	--	--	--	--	--

- Supporto all'attività del CAL

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Trasmissione della richiesta di parere alla Corte dei Conti	Omissione o ritardo Non corretta applicazione delle disposizioni relative alla ricevibilità o ritardo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo o alterazione dei tempi	3	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
Nomine e designazioni	Omissione o ritardo	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
Supporto allo svolgimento delle sedute dell'Udp e dell'Assemblea	Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria Errata rilevazione delle presenze Redazione non fedele. Dilatazione dei tempi e possibile ritardo nella pubblicazione	Alterazione (+/-) dei tempi Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	4	Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	

	<p>Manipolazione della resocontazione degli interventi.</p> <p>Comportamento omissivo</p>				
--	---	--	--	--	--

- Supporto agli istituti di partecipazione

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Istruttoria su ricevibilità ed ammissibilità proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali	<p>Omissione o ritardo</p> <p>Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo</p> <p>Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo</p> <p>Conteggio non corretto anche al fine di manipolare i risultati del controllo</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	4	<p>Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	

<p>Istruttoria su ricevibilità ed ammissibilità richiesta di referendum abrogativo da parte degli elettori</p>	<p>Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza</p> <p>Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti</p> <p>Omissione o ritardo</p> <p>Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo</p> <p>Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo</p> <p>Conteggio non corretto anche al fine di manipolare i risultati</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p>4</p>	<p>Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	
--	--	---	----------	--	--

Istruttoria per la verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni	<p>del controllo</p> <p>Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza</p> <p>Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti</p> <p>Manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate</p> <p>Non corretta applicazione della normativa in merito all'autenticazione delle firme</p> <p>Omissione o ritardo</p> <p>Non corretta applicazione della normativa</p> <p>Non corretta</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	4	<p>Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Codice di comportamento</p>	
--	--	--	---	---	--

	applicazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito alla qualità del proponente	Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	
--	---	---	--	---	--

Macro area Attività istituzionale e giuridico amministrativa

(Area generale)

Macroprocesso - Attività istituzionale

- Protocollo
- Archiviazione
- Consulenze all'organo politico
- Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
- Supporto alle nomine e designazioni dei Revisori dei conti della Regione
- Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Presidente del Consiglio regionale
- Supporto alla designazione componenti OIV della Regione Piemonte
- Adesioni
- Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche

- Spese di rappresentanza
 - Accesso documentale
 - Accesso civico
 - Accesso civico generalizzato
 - Amministrazione trasparente
 - Ufficio Posta
 - Richiesta di dotazioni strumentali per la sicurezza anticrimine e antiterrorismo del Consiglio regionale
 - Coordinamento del personale dell'Istituto di vigilanza
-
- Protocollo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Registrazione al protocollo della documentazione	Omissione o ritardo Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Elusione delle procedure di svolgimento delle attività	Alterazione (+/-) dei tempi Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

- Archiviazione

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Gestione dell'archivio generale e della registrazione al protocollo della documentazione	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Omissione di scarto di parte della documentazione e utilizzo della stessa per scopi diversi Omissione o ritardo	Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi	4	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

- Consulenze all'organo politico

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Consulenze all'organo politico	Ritardo nella predisposizione degli atti Ritardo nella predisposizione del contratto	Alterazione dei tempi	2	Codice di comportamento	

- Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Iter procedurale per l'effettuazione delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale	Possibile alterazione (+/-) dei tempi Uso improprio o distorto della discrezionalità Possibile errore materiale con conseguente esclusione o ammissibilità della candidatura Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; Possibile conflitto di interessi Possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti e sulla sussistenza o meno di cause di inconferibilità o incompatibilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi e favori Conflitto di interessi	3	Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del d.lgs. 39/2013 Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi				
Possibile errore materiale nella predisposizione degli atti e delle schede				
Possibile alterazione degli esiti della votazione e manipolazione della documentazione				
Possibile ritardo nella pubblicazione e nella trasmissione della documentazione				
Possibile ritardo nel reperimento delle dichiarazioni e nella pubblicazione delle stesse				
Possibile alterazione dei tempi di contestazione				
Omissione della contestazione				
Possibile alterazione				

<p>Iter di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti nominati</p>	<p>(+/-) dei tempi</p> <p>Possibile errore materiale nella predisposizione degli atti</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>4</p>	<p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	<p>Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del D.Lgs. 39/2013</p>
<p>Trattamento dei dati in possesso dell'Ufficio</p>	<p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p> <p>Possibile utilizzo dei dati dei candidati (personali, sensibili e giudiziari) per fini non legati all'attività istituzionale dell'Ente</p> <p>Possibile utilizzo dei dati da parte di terzi in caso di mancata vigilanza sulla conservazione della documentazione</p>	<p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</p>	<p>4</p>	<p>Codice di comportamento</p>	<p>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: anagrafe dei nominati</p>

- Supporto alle nomine e designazioni dei Revisori dei conti della Regione

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Iter procedurale per l'effettuazione delle nomine dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte	<p>Possibile ritardo nella pubblicazione</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Possibile conflitto di interessi</p> <p>Possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti</p> <p>Possibile ritardo nella predisposizione degli atti</p> <p>Possibile manipolazione o alterazione dell'elenco dei soggetti idonei</p> <p>Possibile ritardo nella trasmissione della documentazione</p> <p>Possibile elusione delle</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p>

<p>procedure di svolgimento delle attività e di controllo;</p> <p>Possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti</p> <p>Omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di dichiarazione mendace</p> <p>Possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti</p>				
---	--	--	--	--

- Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Presidente del Consiglio regionale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Iter procedurale per l'effettuazione delle nomine e designazioni di competenza Presidente del Consiglio regionale	<p>Possibile alterazione dei tempi e omissioni o manipolazioni in riferimento alle Associazioni da contattare</p> <p>Possibile ritardo nella predisposizione dell'atto</p> <p>Possibile ritardo nella</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione dei tempi</p>	4	<p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	<p>Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del d.lgs. 39/2014</p>

trasmissione delle comunicazioni				
----------------------------------	--	--	--	--

- Supporto alla designazione componenti OIV della Regione Piemonte

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Iter procedurale per l'effettuazione della designazione dei componenti dell'Organismo Interno di Valutazione della Regione Piemonte	Possibile alterazione (+/-) dei tempi Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Possibile conflitto di interessi Possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti richiesti Possibile ritardo nella predisposizione della deliberazione Possibile ritardo nella trasmissione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi	4	Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

- Adesioni

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Predisposizione determinazioni di adesione a organismi o associazioni	Ritardo nella predisposizione degli atti	Alterazione dei tempi	1	Codice di comportamento	

- Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria e adempimenti e pubblicazione dell'anagrafe delle cariche elettive e di governo della regione	<p>Omissione o ritardo</p> <p>Mancata rilevazione dell'incompletezza della documentazione</p> <p>Errata individuazione dei soggetti inadempienti</p> <p>Compilazione delle schede non conformi al contenuto delle dichiarazioni ricevute</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	4	<p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: anagrafe dei nominati

- Spese di rappresentanza

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
<p>Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio. Si tratta delle spese relative ad accoglienza di delegazioni in visita o di delegazioni in missione, quelle relative al cerimoniale nonché a mostre, rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e culturale, acquisto di oggetti e di pubblicazioni di carattere divulgativo ed artistico come documentazione della realtà regionale per i visitatori e gli studenti. Devono essere destinate esclusivamente per fini istituzionali.</p>	<p>Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria</p> <p>Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale</p> <p>Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale</p> <p>Mancata trasmissione della prima bozza di lavoro</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>4</p>	<p>Codice di comportamento</p>	

- Accesso documentale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Accesso documentale	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

- Accesso civico

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Accesso civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi Istituzione di un

	<p>a categorie di soggetti</p> <p>Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente</p> <p>Ritardo, mancato o mancata pubblicazione</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>			<p>registro delle richieste di accesso</p> <p>Predisposizione proposta di disciplina organica e coordinata sull'accesso civico</p>
--	--	--	--	--	--

- **Accesso civico generalizzato**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
<p>Accesso civico generalizzato</p>	<p>Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<p>4</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi</p> <p>Predisposizione proposta di disciplina organica e coordinata sull'accesso civico</p>

- Amministrazione trasparente

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Implementazione della pagina dedicata ad Amministrazione trasparente	Omissione della pubblicazione dei dati allo scopo di favorire/danneggiare un soggetto	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi
Monitoraggio corretta pubblicazione dei dati sulla pagina dedicata ad Amministrazione trasparente	Omissione delle attività di controllo allo scopo di favorire/danneggiare un soggetto	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

- Ufficio Posta

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Gestione corrispondenza in arrivo e in partenza del Consiglio regionale	<p>Mancato ritiro, parziale ritiro occultamento della corrispondenza</p> <p>Registrazione mancata o incompleta</p> <p>Mancata o incompleta consegna</p> <p>Smarrimento totale o parziale, occultamento della corrispondenza in partenza</p> <p>Mancato/Alterazione delle tempistiche di registrazione</p> <p>Occultamento totale o parziale, ritardo nella preparazione della corrispondenza per ritiro</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione dei tempi</p>	3	Codice di comportamento	

- Richiesta di dotazioni strumentali per la sicurezza anticrimine e antiterrorismo del Consiglio regionale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Richiesta di dotazioni strumentali per la sicurezza anticrimine e antiterrorismo del Consiglio regionale	<p>Valutazioni esorbitanti o non corrispondenti alle reali esigenze di sicurezza del Consiglio regionale.</p> <p>Comportamento volto a favorire alcune aziende rispetto ad altre</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>	3	Codice di comportamento	

- Coordinamento del personale dell'Istituto di vigilanza

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Controllo della corretta esecuzione da parte del personale delle attività previste contrattualmente	<p>Mancato o parziale controllo</p> <p>Mancata o ritardata trasmissione</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione dei tempi</p> <p>Elusione delle</p>	3	Codice di comportamento	

		procedure di svolgimento delle attività e di controllo		
		Conflitto di interessi		

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività giuridica

- Supporto giuridico legale all'UDP, Consiglieri e strutture Consiglio regionale, pareri
- Supporto all'attività dell'UDP
- Supporto giuridico legale all'UDP, Consiglieri e strutture Consiglio regionale, pareri

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto giuridico legale all'Ufficio di presidenza e ai consiglieri e alle strutture del Consiglio - Pareri	Omissione o ritardo nell'assegnazione/ assegnazione a funzionario/a in possibile conflitto di interesse Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/ documentali utili all'istruttoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate /violazione del segreto d'Ufficio Alterazione (+/-) dei tempi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	

	Ricostruzione infedele del quadro giuridico/fattispecie Omissione o ritardo	Conflitto di interessi			
--	--	------------------------	--	--	--

- Supporto all'attività dell'UDP

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto all'attività dell'Ufficio di presidenza	Ritardo nella predisposizione degli atti Ritardo nella distribuzione dei verbali	Alterazione dei tempi	1	Codice di comportamento	

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a favore dei gruppi, uffici di comunicazione

- Contratti di diritto privato Gruppi e Uffici di comunicazione
- Contratti di diritto privato Gruppi e Uffici di comunicazione

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Stipulazione contratti di diritto privato dei collaboratori dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione	<p>Informazioni errate o incomplete da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni</p> <p>Errore volontario o involontario nei conteggi al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Comportamenti omissivi o fraudolenti per favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Predisposizione di una proposta di</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.</p>	4	<p>Codice di comportamento</p> <p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p>	

	<p>deliberazione in relazione ad un incarico illegittimo o che presenta delle irregolarità</p> <p>Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno</p>				
--	--	--	--	--	--

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a favore dei consiglieri

- Trattamento di missione Presidente del Consiglio regionale, Componenti UDP, Presidenti di Commissione permanente
- Trattamento di missione dei Consiglieri regionali
- Trattamento di missione Presidente del Consiglio regionale, Componenti UDP, Presidenti di Commissione permanente

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Trattamento di missione presidente consiglio regionale, componenti udp, presidenti di	Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione	4	Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei	

commissione permanente	Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente	Conflitto di interesse		processi di attività Codice di comportamento	
------------------------	--	------------------------	--	---	--

- Trattamento di missione dei Consiglieri regionali

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Trattamento di missione dei consiglieri regionali	<p>Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità</p> <p>Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a supporto del Difensore civico

- Istruttoria istanze rivolte al Difensore civico
- Istruttoria istanze di nomina di commissario *ad acta*
- Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti
- Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico

- Istruttoria istanze rivolte al Difensore civico

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto organizzativo all'attività dell'Ufficio del Difensore civico (l.r. 50/1981)	<p>Parziale acquisizione di documentazione</p> <p>Divulgazione informazioni</p> <p>Ritardo</p> <p>Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti</p> <p>Rapporti di conoscenza</p>	<p>Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e di documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio</p> <p>Alterazione dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle</p>	4	<p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

	e/o parentela	attività e di controllo Conflitto di interessi			
--	---------------	---	--	--	--

• Istruttoria istanze di nomina di commissario *ad acta*

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto organizzativo all'attività dell'Ufficio del Difensore civico (d.lgs.267/2000)	Parziale acquisizione di documentazione Divulgazione informazioni Ritardo Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti Rapporti di conoscenza e/o parentela	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi	4	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

- Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto organizzativo all'attività dell'Ufficio del Difensore civico (art. 25 l. 241/1990, l.r. 50/1981)	<p>Parziale acquisizione di documentazione</p> <p>Divulgazione informazioni</p> <p>Ritardo</p> <p>Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti</p> <p>Rapporti di conoscenza e/o parentela</p>	<p>Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio</p> <p>Alterazione dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

- Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto organizzativo	Parziale acquisizione di	Alterazione	4	Codice di	

all'attività dell'Ufficio del Difensore civico (l.r. 50/1981 - d.lgs. 33/2013)	documentazione Divulgazione informazioni Ritardo Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti Rapporti di conoscenza e/o parentela	manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi		comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
--	---	--	--	---	--

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a supporto dei Garanti

- Supporto all'attività del Garante dei detenuti
- Supporto all'attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
- Supporto all'attività del Garante dei detenuti

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto giuridico,	Alterazione delle	Uso improprio e	4	Codice di	Formazione specifica

amministrativo legale all'attività dell'ufficio del Garante regionale: istruttoria preliminare delle istanze rivolte all'Ufficio	informazioni a disposizione o occultamento elementi utili all'istruttoria anche se non vincolanti Mancato rispetto dei tempi e incomprensione delle informazioni a disposizione e occultamento manipolazione dei dati Mancata trasmissione della nota e alterazione dei tempi Mancata trasmissione della nota e alterazione dei tempi per la pubblicazione	distorto della discrezionalità, Alterazione e manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione Violazione segreto d'ufficio	comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionarie/i del Consiglio
--	---	--	---	---

• **Supporto all'attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto all'attività della Garante per l'infanzia e l'adolescenza all'	Parziale acquisizione di documentazione Divulgazione	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e	3	Codice di comportamento Procedura di gestione	

istruttoria sulle segnalazioni pervenute	informazioni Ritardo	documentazione Rivelazione notizie riservate/violazione segreto d'ufficio Alterazione dei tempi		documentale Doqui Acta	
--	-------------------------	---	--	---------------------------	--

Macroarea attività tecnico amministrativa

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Contratti pubblici

- Affidamento diretto
- Gara procedimenti sopra-sotto soglia
- Procedure ristrette negoziate

- Affidamento diretto

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmazione per: 1) acquisti	Definizione di un fabbisogno non	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio della	Cronoprogramma

<p>esigenze consegnatario: carta, toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative</p>	<p>corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>Eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti</p> <p>Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti</p>			<p>discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p>
<p>Procedure per selezione contraente</p>	<p>Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p>

<p>Procedure dirette</p>	<p>Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip</p> <p>Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto</p> <p>Favorire un determinato operatore economico attraverso l'individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione</p> <p>Eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti)</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p>	<p>4</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto della determinazione dirigenziale e del dispositivo</p>	<p>Elenco fornitori</p> <p>Tracciabilità della decisione</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari/confitto di interesse</p> <p>Pantouflage/revolving doors</p> <p>Rotazione operatori economici</p>
--------------------------	---	---	----------	--	---

Esecuzione	<p>Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione</p> <p>Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge</p> <p>Mancata esclusione concorrente privo di requisito</p> <p>Disamina requisiti concorrente non corretta al fine di favorire un fornitore</p>	Alterazione/manipolazione/utilizzo	4	Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni	<p>Report relativo all'esecuzione dei contratti</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Pubblicazione periodica dei contratti prorogati e di quelli affidati in via d'urgenza</p> <p>Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara</p> <p>Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici</p>	Codice di Linee guida in materia
------------	--	------------------------------------	---	---	---	----------------------------------

<p>contratto</p>	<p>subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa</p> <p>Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>Nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi a norma</p> <p>Mancata denuncia vizi della fornitura/servizio</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità</p> <p>Mancata applicazione penali</p> <p>Errato calcolo importo da liquidare</p> <p>Mancato rispetto dei</p>	<p>improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>comportamento</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e del dispositivo</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p>	<p>di contratti</p> <p>Report relativo all'esecuzione dei contratti</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionarie/i del Consiglio</p> <p>Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti</p> <p>Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Rapporti tra amministrazioni e</p>
------------------	---	--	--	--	---

	termini di pagamento				soggetti beneficiari- conflitto di interesse Pantouflage/revolving doors Report relativo all'esecuzione dei contratti
--	----------------------	--	--	--	---

• **Gara procedimenti sopra-sotto soglia**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmazione per: 1) acquisti esigenze consegnatario: carta, toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Cronoprogramma Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio Linee guida in materia di contratti

<p>Procedure per selezione contraente</p>	<p>Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare</p> <p>Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip</p> <p>Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto</p> <p>Favorire un determinato operatore economico attraverso l'individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p>	<p>4</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività;</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto delle determinazioni dirigenziali e del dispositivo</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	<p>Tracciabilità della decisione</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p> <p>Pubblicazione degli avvisi di richiesta di manifestazione di interesse propedeutici all'avvio di gare</p> <p>Elenco fornitori</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Rapporto tra amministrazioni e soggetti beneficiari/confitto di interesse</p> <p>Pantouflage/revolving doors</p> <p>Rotazione operatori economici</p>
---	---	---	-----------------	--	--

	<p>dell'amministrazione</p> <p>Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli</p> <p>Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto</p> <p>Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente</p> <p>Mancata acquisizione del cig</p> <p>Irregolare o assente pubblicità</p> <p>Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte</p> <p>Mancato rispetto dei</p>				<p>Report relativo all'esecuzione dei contratti</p> <p>Protocolli di legalità/patti di integrità</p> <p>Pubblicazione della documentazione di gara e delle informazioni complementari</p> <p>Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara</p> <p>Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici</p> <p>Ulteriori dichiarazioni</p> <p>Pubblicazione dei calendari delle sedute di gara</p>
--	--	--	--	--	---

Esecuzione contratto	<p>criteri per la nomina della commissione di gara</p> <p>Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti</p> <p>Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente</p> <p>Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente</p> <p>Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente</p> <p>Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore</p> <p>Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso</p>	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	Codice di comportamento dipendenti p.a.	<p>Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p> <p>Report relativo</p>
----------------------	---	---	---	---	--

	<p>offerto in gara</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento</p> <p>Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore</p> <p>Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa</p> <p>Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>Nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi a norma</p> <p>Mancata denuncia vizi</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e del dispositivo</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p>	<p>all'esecuzione dei contratti</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti</p> <p>Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara</p> <p>Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici;</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>rapporti tra amministrazioni e soggetti beneficiari/conflitto di interesse</p>
--	---	--	--	--	--

	della fornitura/servizio Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità Mancata applicazione penali Errato calcolo importo da liquidare Mancato rispetto dei termini di pagamento				Pantouflage/revolving doors
--	---	--	--	--	-----------------------------

• **Procedure ristrette negoziate**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmazione per : 1) acquisti esigenze consegnatario: carta, toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento Procedura di gestione	Cronoprogramma Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio Linee guida in materia di contratti

<p>Procedure per selezione contraente</p>	<p>Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare</p> <p>Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip</p> <p>Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto</p> <p>Favorire un determinato operatore economico attraverso l'individuazione specifica di un determinato prodotto o</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p>	<p>4</p>	<p>documentale Doqui Acta</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività;</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto delle determinazioni dirigenziali e del dispositivo</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui</p>	<p>Tracciabilità della decisione</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p> <p>Pubblicazione degli avvisi di richiesta di manifestazione di interesse propedeutici all'avvio di gare</p> <p>Elenco fornitori</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Rapporto tra amministrazioni e soggetti beneficiari/conflitto di interesse</p>
---	---	---	----------	---	---

	<p>servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione</p> <p>Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto</p> <p>Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente</p> <p>Mancata acquisizione del cig</p> <p>Irregolare o assente pubblicità</p> <p>Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte</p> <p>Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti</p>		Acta		<p>Pantouflage/revolving doors</p> <p>Rotazione operatori economici</p> <p>Report relativo all'esecuzione dei contratti</p> <p>Protocolli di legalità/patti di integrità</p> <p>Pubblicazione della documentazione di gara e delle informazioni complementari</p> <p>Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara</p> <p>Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici</p> <p>Ulteriori dichiarazioni</p>
--	---	--	------	--	---

Disamina requisiti
concorrenti non corretta
al fine di favorire un
concorrente

Scorretta modalità di
scelta dei soggetti da
invitare e contenuto
degli atti predisposti al
fine di favorire un
fornitore

Uso distorto della
valutazione dell'offerta
tecnica atto a favorire
un concorrente

Non corretta verifica
giustificazioni offerte
anomale al fine di
favorire un concorrente

Contenuto delle
clausole contrattuali in
danno
dell'amministrazione ed
in favore del fornitore

Ammissione di varianti
per consentire
all'appaltatore di
recuperare il ribasso

Pubblicazione dei
calendari delle sedute
di gara

Pubblicazione dei
punteggi attribuiti agli
offerenti all'esito
dell'aggiudicazione
definitiva

<p>Esecuzione contratto</p>	<p>offerto in gara</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento</p> <p>Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore</p> <p>Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa</p> <p>Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>Nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi a norma</p> <p>Mancata denuncia vizi</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	<p>4</p>	<p>Codice di comportamento dipendenti p.a.</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e del dispositivo</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p>	<p>Linee guida in materia di contratti</p> <p>Report relativo all'esecuzione dei contratti</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti</p> <p>Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara</p> <p>Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici;</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p>
-----------------------------	---	---	----------	---	---

	<p>della fornitura/servizio</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità</p> <p>Mancata applicazione penali</p> <p>Errato calcolo importo da liquidare</p> <p>Mancato rispetto dei termini di pagamento</p>				<p>rapporti tra amministrazioni e soggetti beneficiari/conflitto di interesse</p> <p>Pantouflage/revolving doors</p>
--	--	--	--	--	--

(Area obbligatoria)
Macroprocesso - Protocolli e convenzioni

- Protocolli di intesa e convenzioni con enti o istituzioni pubbliche o private
- Protocolli di intesa e convenzioni con enti o istituzioni pubbliche o private

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Protocolli d'intesa o convenzioni con enti o istituzioni	Mancata o ritardata protocollazione della proposta	Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di	4	Procedura di gestione documentale Doqui	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari –

<p>pubbliche o private</p>	<p>Mancata acquisizione o verifica di Statuto, Atto costitutivo o altri documenti, atti o stati inerenti il soggetto proponente</p> <p>Mancata verifica di conflitti di interesse</p> <p>Contenuto dell'atto in danno dell'ente e a favore del proponente</p> <p>Immotivato ritardo nella predisposizione dell'atto</p> <p>Mancata verifica conformità iniziative alle finalità dell'intesa</p> <p>Immotivato ritardo nella predisposizione degli atti</p> <p>Mancata o incompleta verifica/alterazione dei documenti o delle risultanze</p> <p>Mancata revoca o rideterminazione dei</p>	<p>svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		<p>Acta</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e deliberazioni e del dispositivo</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</p>	<p>conflitto di interessi</p> <p>Tracciabilità della decisione</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p>
----------------------------	---	--	--	---	---

contributi finanziari eventualmente previsti dall'intesa				
Ritardata o omessa adozione dell'atto				
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità				
Errato calcolo dell'importo				
Macro area Comunicazione e Informazione				

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Attività di comunicazione - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Premi e bandi
- Concessione patrocinio oneroso
- Concessione patrocinio gratuito
- Organizzazione partecipata iniziative culturali, manifestazioni

- Premi e bandi

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Premi e bandi	<p>Predisposizione del bando al fine di favorire o danneggiare uno o più concorrenti</p> <p>Selezione di commissari senza adeguati e comprovati requisiti</p> <p>Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari e ai commissari coinvolti nel procedimento</p> <p>Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione</p> <p>Mancata esclusione di domande incomplete o irregolari</p> <p>Valutazione arbitraria degli elaborati al fine di favorire o danneggiare il concorrente</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interesse</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	<p>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi</p>

- **Concessione patrocinio oneroso**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Concessione patrocini onerosi	<p>Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione</p> <p>Indicazioni programmatiche non conformi alle finalità istituzionali</p> <p>Predisposizione bando al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti</p> <p>Omessa o tardiva ricezione</p> <p>Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti nel procedimento</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e deliberazioni e del dispositivo</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Tracciabilità del</p>	<p>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari-conflitto di interessi</p> <p>Istituzione di una commissione unica nel processo di erogazione di contributi</p> <p>Tracciabilità della decisione</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p>

	<p>Ammissione dei richiedenti privi di requisiti/esclusione dei richiedenti in possesso dei requisiti</p> <p>Mancata o parziale verifica dei requisiti</p> <p>Mancato invito a regolarizzare la documentazione</p> <p>Mancato rispetto del bando</p> <p>Distorta valutazione delle richieste atte a favorire o danneggiare un richiedente</p> <p>Contenuto dell'atto in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente</p> <p>Mancata o tardiva predisposizione dell'atto</p> <p>Alterazione delle risultanze dell'istruttoria</p>			<p>rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</p>	
--	---	--	--	--	--

Alterazione della graduatoria				
Mancata o parziale verifica della documentazione				
Alterazione della documentazione				
Alterazione delle risultanze della verifica				
Mancato invito alla regolarizzazione				
Mancata revoca o rideterminazione in presenza dei presupposti.				
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità				
Errato calcolo importo da liquidare				
Ritardata o omessa adozione dell'atto				
Omessa o parziale effettuazione del controllo				

Mancato rispetto dei criteri di composizione della Commissione				
Alterazione del campione				
Mancata segnalazione delle falsità riscontrate				

• **Concessione patrocinio gratuito**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Patrocinio gratuito	<p>Omessa o tardiva protocollazione</p> <p>Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti nel procedimento</p> <p>Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione</p> <p>Mancata esclusione di istanze incomplete o</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interesse</p>	4	<p>Procedura di gestione documentale doqui acta</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p>	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari - conflitto di interesse

	<p>irregolari</p> <p>Mancata verifica</p> <p>Alterazione risultanze della verifica</p> <p>Immotivato ritardo nella predisposizione</p> <p>Immotivato ritardo nella protocollazione nell'invio o nella trasmissione</p>				
--	--	--	--	--	--

• **Organizzazione partecipata iniziative culturali, manifestazioni**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Organizzazione partecipata iniziative culturali, manifestazioni	<p>Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione</p> <p>Indicazioni programmatiche non conformi alle finalità istituzionali</p> <p>Omessa o tardiva protocollazione</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	4	<p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni</p>	<p>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi</p> <p>Tracciabilità della decisione</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Controlli relativi alle dichiarazioni</p>

	<p>Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti nel procedimento</p> <p>Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione</p> <p>Mancata esclusione di domande o progetti incompleti o irregolari</p> <p>Mancata verifica della coerenza con indirizzi programmatici e finalità istituzionali</p> <p>Arbitraria valutazione della congruità del preventivo al fine di favorire o danneggiare il soggetto proponente</p> <p>Immotivato ritardo predisposizione degli atti</p> <p>Contenuto dell'atto in danno dell'ente e a favore del proponente</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interesse</p>		<p>dirigenziali e deliberazioni e del dispositivo</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</p>	<p>sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p>
--	--	--	--	---	--

Mancata o incompleta verifica della documentazione				
Mancato sollecito alla regolarizzazione				
Alterazione della documentazione				
Alterazione delle risultanze della verifica				
Mancata revoca o rideterminazione del contributo				
Ritardata o omessa adozione dell'atto				
Mancato rispetto obblighi tracciabilità				
Errato calcolo importo da liquidare				
Omessa effettuazione dei controlli				
Mancato rispetto dei criteri di composizione della commissione				
Alterazione del				

	campione Mancata segnalazione delle falsità riscontrate				
--	--	--	--	--	--

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a supporto del Co.Re.Com.

- Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche
- Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di forme di abuso
- Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica
- Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati
- Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie
- Svolgimento dei compiti richiesti a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie
- Programmi per l'accesso radiotelevisivo
- Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori

- Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche	<p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti e/o dei controlli necessari</p> <p>Influenza dell'andamento dell'udienza di conciliazione per favorire una parte</p> <p>Divulgazione di informazioni riservate o induzione a fornire informazioni in forme non dovute</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	3	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

- Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di forme di abuso

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
<p>Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di forme di abuso (in corso dei procedimenti di conciliazione e definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche)</p>	<p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p> <p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p> <p>Distorsione dell'esercizio della</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	<p>4</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

	funzione rispetto alla normativa di riferimento				
--	---	--	--	--	--

• Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche	<p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p> <p>Influenza dell'andamento dell'udienza di discussione per favorire una parte</p> <p>Distorsione</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

	dell'esercizio della funzione rispetto alla normativa di riferimento			
--	--	--	--	--

- Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati	Scelta non imparziale e non trasparente del campione e delle modalità di rilevazione Divulgazione di informazioni riservate Alterazione o omissione di atti e/o documenti	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

- Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie	<p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze</p> <p>Divulgazione di informazioni riservate</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti</p> <p>Conflitto di interessi</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio;</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Conflitto di interessi</p>	3	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

- Svolgimento dei compiti richiesti a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Svolgimento dei compiti richiesti a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie	<p>Favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM</p> <p>Non rilevamento di eventuale produzione di documentazione di rendiconto mendace da parte di emittenti/soggetti politici</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	2	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

- Programmi per l'accesso radiotelevisivo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmi per l'accesso radiotelevisivo	<p>Deroga alle norme che disciplinano tempistica e modalità del procedimento</p> <p>Accoglimento di domande pervenute oltre i termini previsti dall'avviso</p> <p>Riconoscimento indebito di requisiti</p> <p>Divulgazione di informazioni riservate</p> <p>Mancata tempestività nella trasmissione degli atti</p> <p>Omissione di eventuali segnalazioni allo scopo di favorire un soggetto</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p>	3	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

- **Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori	<p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze</p> <p>Divulgazione di informazioni riservate</p> <p>Divulgazione di informazioni riservate</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

(Area specifica)

Macroprocesso – Attività di comunicazione e partecipazione

- **Gestione patrimonio librario**
- **Gestione visite didattiche**
- **Vendita presso URP**

- Gestione patrimonio librario

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Gestione del patrimonio librario	<p>Mancata attuazione della verifica</p> <p>Inadeguata custodia dei beni librari</p> <p>Alienazione dei beni librari con procedure non regolari, non trasparenti, senza adeguata preventiva valutazione</p> <p>Alienazione dei beni librari con procedure non regolari, non trasparenti</p> <p>Selezione non regolare o trasparente del materiale da acquisire</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	

- Gestione visite didattiche

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Visite didattiche	<p>Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione</p> <p>Mancata esclusione di domande incomplete o irregolari</p>	<p>Alterazione (+ o) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

- Vendita presso URP

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Vendita presso il bookshop dell'URP	<p>Registrazione non corretta</p> <p>Registrazione non corretta della somma</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	4		Istituzione Registro carico/scarico di materiale di rappresentanza e promozionale

	incassata e appropriazione indebita				
	Omissione del rilascio della ricevuta				

Macroarea Personale

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Acquisizione e progressione del personale

- Assunzione personale dipendente
- Progressioni orizzontali
- Posizione organizzative
- Mobilità interna
- Autorizzazione passaggio diretto
- Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria
- Collaborazioni volontarie e gratuite
- Procedimento disciplinare

• Assunzione personale dipendente

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Assunzione di personale dipendente	<p>Determinazione del fabbisogno alterata dalla volontà di favorire alcuno</p> <p>Errori materiali volontari o involontari allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno</p> <p>Determinazione del fabbisogno e delle modalità di copertura dei posti alterata dalla volontà di favorire alcuno</p> <p>Individuare specifiche professionalità e requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto</p> <p>Verifica alterata dalla volontà di favorire o sfavorire un</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure / attività volta ai fini della concessione di privilegi / favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4		<p>Formazioni di commissioni di concorso e assegnazione di personale, anche con funzioni direttive, agli uffici</p> <p>Modalità di composizione e rotazione dei componenti delle Commissioni di gara e di concorso</p> <p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p> <p>Adozione della misura di tutela del whistleblower</p>

	<p>determinato soggetto</p> <p>Scelta finalizzata a favorire o sfavorire alcuno anziché alla scelta del candidato migliore</p> <p>Individuazione criteri e modalità idonei a favorire determinati soggetti</p> <p>Inosservanza della normativa di riferimento e individuazione di componenti orientata a favorire o sfavorire candidati</p> <p>Individuazione requisiti e materie di esame idonei a favorire o sfavorire determinati concorrenti</p> <p>Occultamento di una domanda pervenuta o alterazione dei termini di pervenimento della medesima l fine di favorire o sfavorire</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>alcuno</p> <p>Mancato controllo di errori negli atti della commissione al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Mancata o irregolare effettuazione dei controlli al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Individuazione criteri e modalità idonei a favorire determinati soggetti</p>				
--	---	--	--	--	--

• Progressioni orizzontali

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Progressioni economiche orizzontali	Individuazione dei criteri di ammissione e di selezione influenzata da valutazioni non orientate all'efficienza organizzativa ma a	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di	4	Codice di comportamento	

	<p>favorire alcuno</p> <p>Errore volontario o involontario nella predisposizione dei dati utili ai fini della attribuzione dei punteggi, anche orientato a favorire o sfavorire candidati</p>	<p>svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>			
--	---	---	--	--	--

• **Posizione organizzative**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
<p>Conferimento incarico Posizioni organizzative/ Alte professionalità</p>	<p>Determinazione errata del budget al fine di favorire determinate categorie di dipendenti ovvero proposta di una suddivisione funzionale al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Istituzione o modifica di una posizione allo scopo di favorire un determinato dipendente in luogo di un altro o</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	3		<p>Tracciabilità della decisione</p>

	<p>prescindendo dalle effettive esigenze dell'ente</p> <p>Alterazione o errata applicazione dei criteri e delle modalità di conferimento predeterminati</p>				
--	---	--	--	--	--

• **Mobilità interna**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
<p>Mobilità interna per ricerca di professionalità</p>	<p>Determinazione del fabbisogno influenzata dalla volontà di favorire alcuno</p> <p>Svolgimento del colloquio finalizzato a favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Valutazione delle situazioni ostative al trasferimento influenzata dalla volontà di sfavorire alcuno</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>4</p>	<p>Codice di comportamento</p>	

<p>Mobilità interna consensuale</p>	<p>Valutazione delle situazioni ostative al trasferimento finalizzata alla volontà di favorire o sfavorire alcuno anziché a valutare le reali esigenze organizzative</p> <p>Valutazione da parte del direttore di appartenenza in ordine alla non incidenza sull'organizzazione del lavoro e da parte del direttore di destinazione in ordine alla necessità del trasferimento motivate dalla volontà di favorire alcuno</p> <p>Valutazione da parte del direttore di appartenenza in ordine alla non incidenza sull'organizzazione del lavoro e da parte del direttore di destinazione in ordine alla necessità del trasferimento motivate dalla volontà</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>4</p>	<p>Codice di comportamento</p>	
-------------------------------------	---	---	----------	--------------------------------	--

	di favorire alcuno				
--	--------------------	--	--	--	--

- **Autorizzazione passaggio diretto**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Autorizzazione passaggio diretto verso altre amministrazioni	Espressione del parere favorevole o sfavorevole finalizzata a favorire o sfavorire alcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4		Adozione della misura di tutela del whistleblower

- **Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria	Mancato rispetto della normativa sul conferimento incarichi dirigenziali o di vertice nella predisposizione dell'avviso, mediante previsioni dettate	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4		Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

	<p>dall'intento di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno, o in ordine alla possibilità di attribuzione dell'incarico</p> <p>Errore volontario o involontario che determina una valutazione dei requisiti non veritiera</p> <p>Errori materiali volontari o involontari nella valutazione dei requisiti e nella predisposizione degli atti allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno</p> <p>Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione privilegi / favori</p>			
--	---	--	--	--	--

• **Collaborazioni volontarie e gratuite**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Collaborazioni volontarie e gratuite	<p>Informazioni errate da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni</p> <p>Comportamenti omissivi o fraudolenti nell'esame e valutazione della documentazione</p> <p>Errori materiali volontari o involontari nella predisposizione degli atti</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.</p>	1		Estensione dei principi del codice di comportamento a collaborazioni volontarie e gratuite

• **Procedimento disciplinare**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Procedimento disciplinare nel caso di condotte che comportano la	Errore (involontario o volontario determinato dalla volontà di favorire o sfavorire alcuno)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	Codice di comportamento	Adozione della misura di tutela del whistleblower

<p>sanzione del rimprovero verbale</p>	<p>nella valutazione della condotta che determina l'esercizio o il mancato esercizio dell'azione disciplinare</p>	<p>Conflitto d'interessi</p>			
<p>Procedimento disciplinare nel caso di condotte che comportano una sanzione superiore al rimprovero verbale</p>	<p>Errore volontario o involontario nell'acquisizione dei fatti volto a favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Mancata contestazione entro il termine di legge</p> <p>Mancata o errata valutazione delle risultanze dell'eventuale preistruttoria o della condotta al fine di favorire / sfavorire un dipendente</p> <p>Violazione delle regole del contraddittorio a difesa tali da favorire / sfavorire un determinato dipendente</p> <p>Applicazione della sanzione o</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto d'interessi</p>	<p>4</p>	<p>Codice di comportamento</p>	<p>Adozione della misura di tutela del whistleblower</p>

archiviazione determinate dalla volontà di favorire o sfavorire il dipendente				
---	--	--	--	--

(Area specifica)

Macroprocesso - Gestione del Personale del Consiglio regionale

- Gestione stipendiale
- Gestione presenze e permessi vari
- Malattia
- Collocamento in aspettativa del personale dipendente
- Proposta deliberazione autorizzazione incarichi esterni
- Trasferte personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale
- Permessi studio - 150 ore
- Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'amministrazione (*Whistleblowing*)

- Gestione stipendiale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmazione triennale del fabbisogno di personale e della	Determinazione del fabbisogno alterata dalla volontà di favorire alcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4		

<p>conseguente previsione di bilancio</p> <p>Gestione del trattamento economico del personale e adempimenti in materia pensionistica</p>	<p>Attribuzione di un trattamento fondamentale in misura maggiore a quella spettante</p> <p>Attribuzione di un trattamento accessorio in misura maggiore a quella spettante</p> <p>Attribuzione di una valutazione inadeguata o di un trattamento accessorio non congrui finalizzati a favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Attribuzione di una valutazione inadeguata o di un trattamento accessorio non congrui finalizzati a favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>4</p>		<p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p>
--	---	--	----------	--	--

	Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno				
--	--	--	--	--	--

- Gestione presenze e permessi vari

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Autorizzazione per periodi di assenza a giorni in ragione di fruizione di congedi ordinari (ferie e festività soppresse), congedi parentali e autorizzazione per assenze a ore dovute a fruizione di permessi	<p>Errore materiale in fase di verifica delle disponibilità riferite ai vari istituti del dipendente</p> <p>Informazioni errate da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni</p> <p>Riconoscimento indebito di permessi o ferie non spettanti</p> <p>Autorizzazione o non autorizzazione in maniera incongrua al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Errore materiale volontario o involontario in fase di caricamento nelle procedure</p> <p>Omissione involontaria o volontaria</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>Ulteriore dematerializzazione delle cartoline</p>

	del controllo al fine di favorire alcuno				
Gestione e controllo degli errori di timbratura, mancata timbratura del servizio, richieste di modifica sul web ed extraweb del dipendente	Mancato controllo sulla regolarità delle bollature comprese quelle autorizzate al di fuori della procedura (per scadenza dei tempi di richiesta di inserimento/modifica/cancellazione) Alterazione dei dati riportati sui cartellini	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	Codice di comportamento	Informatizzazione del servizio di gestione presenza e di assenza del personale. Report periodici sulle bollature mancanti e sulle richieste di modifica

- Malattia

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Gestione dell'istituto della malattia (assenza a giorni, assenza per ricovero/degenza ospedaliera)	Errore volontario o involontario nel conteggio del periodo di comportamento per favorire o sfavorire alcuno ovvero mancata segnalazione all'ufficio stipendi per l'effettuazione delle trattenute	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari

	<p>Mancata effettuazione delle trattenute</p> <p>Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Richiesta o mancata richiesta della visita medico fiscale al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno</p>				
--	---	--	--	--	--

- Collocamento in aspettativa del personale dipendente

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Collocamento in aspettativa del personale dipendente	<p>Informazioni errate al dipendente per favorire o sfavorire soggetti/situazioni</p> <p>Comportamenti omissivi o fraudolenti per favorire o sfavorire</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio, volontario o involontario, di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	4	Codice di comportamento	Adozione della misura di tutela del <i>whistleblower</i>

determinati soggetti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.			
Autorizzazione di una aspettativa in violazione della disciplina normativa e contrattuale oppure utilizzo della discrezionalità finalizzato ad avvantaggiare o svantaggiare qualcuno				

- Proposta deliberazione autorizzazione incarichi esterni

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Predisposizione deliberazione di autorizzazione incarichi extralavorativi ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato, nonché al personale a tempo determinato contrattualizzati presso i Gruppi consiliari e gli Uffici di comunicazione	Richieste ingiustificate di produzione di ulteriore documentazione al fine di far perdere la chance dell'incarico o impropria valutazione in ordine all'autorizzabilità dell'incarico al fine di favorire o danneggiare il dipendente Errata interpretazione della normativa al fine di favorire il richiedente	Alterazione / Manipolazione / Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Incarichi e attività non consentite	

- Trasferte personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Trasferte personale assegnato al ruolo del consiglio regionale	<p>Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità</p> <p>Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Conflitto di interesse</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	

- Permessi studio - 150 ore

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Autorizzazione permessi studio 150 ore	Errore materiale sull'interpretazione delle disposizioni contrattuali applicabili in materia	Uso improprio della discrezionalità	2	Codice di comportamento	Adozione di misure di tutela del <i>whistleblower</i>

- Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'amministrazione (*Whistleblowing*)

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione (<i>Whistleblowing</i>)	<p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze</p> <p>Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	Adozione di misure per la tutela del <i>whistleblower</i>

Macro area Contabilità e gestione Patrimonio

(Area generale)

Macroprocesso - Entrate e spese

- Ragioneria
- Conti giudiziali

- Ragioneria

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio
Gestione delle uscite	Approvare/Non approvare copertura	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e	2	Procedura di	Formazione specifica

	<p>finanziaria al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni. Ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto. Falsa attestazione</p> <p>Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad es. per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari</p> <p>Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Pagamenti in anticipo o ritardo al fine di favorire/sfavorire il creditore</p> <p>Non si rilevano</p>	<p>documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>		<p>gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	<p>rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio</p> <p>Nuovo obbligo di pubblicazione relativo a "Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti"</p>
--	--	--	--	---	---

Gestione delle entrate	comportamenti a rischio corruzione		/		
Gestione e rendiconto della cassa economale	<p>Errata verifica dei documenti di spesa degli acquisti fatti per cassa ed errato pagamento a favore di soggetti interni/esterni</p> <p>Alterazione dei dati di cassa al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa</p>	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	<p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Nuovo obbligo di pubblicazione relativo a "Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti"</p>
Gestione contabile dei compensi delle Autorità ed altri organi di garanzia	Alterazione dei dati contabili da inserire al fine di favorire pagamenti in misura maggiore ai soggetti destinatari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Procedura</p>	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

<p>Gestione adempimenti fiscali riferita alle Autorità e altri organi di garanzia</p>	<p>Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione</p>		<p>/</p>	<p>informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	
<p>Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi riferita alle autorità e altri organi di garanzia</p>	<p>Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione</p>		<p>/</p>		
<p>Gestione spese funzionamento consiglieri regionali</p>	<p>Alterazione dei dati contabili al fine di occultare splafonamento del budget</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>2</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	<p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p>

				Procedura di gestione documentale Doqui Acta Codice di comportamento	
--	--	--	--	---	--

- Conti giudiziali

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Conti giudiziali	Verifica delle scritture contabili dell'esercizio Parifica dei conti giudiziali	Errata verifica dei documenti giustificativi delle operazioni effettuate a favore di soggetti interni/esterni Mancata/errata verifica dei conti degli agenti contabili interni ed esterni e della relativa concordanza con la contabilità dell'ente al fine di favorire l'agente contabile e/o soggetti interni/esterni	2	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni Procedura di gestione documentale DoquiActa processi di attività	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

(Area generale)

Macroprocesso - Gestione del patrimonio

- Patrimonio
- Concessione spazi interni sedi istituzionali
- Donazione materiale di rappresentanza e promozionale

- Patrimonio

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Dichiarazione fuori uso dei beni mobili/donazione	Errata valutazione di inidoneità dei beni mobili dichiarati fuori uso al fine avvantaggiare il cessionario	Uso distorto o improprio della discrezionalità	4	Procedura di gestione documentale Doqui Acta Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni Codice di comportamento	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi
Tenuta del registro inventariale dei beni mobili	Errata verifica dei documenti al fine di accertare la reale consistenza	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

	patrimoniale			Codice di comportamento	
--	--------------	--	--	-------------------------	--

- Concessione spazi interni sedi istituzionali

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Concessione spazi interni sedi istituzionali	<p>Erronea comunicazione disponibilità</p> <p>Distorsione dei tempi di ricezione della richiesta</p> <p>Distorsione dei tempi per la comunicazione</p> <p>Mancata o erronea comunicazione concessione spazi</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

- Donazione materiale di rappresentanza e promozionale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Donazione materiale di rappresentanza e promozionale	<p>Alterazione bolla di consegna - sottrazione beni</p> <p>Omessa infedele tardiva o parziale registrazione dei beni a magazzino</p> <p>Diffusione parziale o non tracciata - diffusione a soggetti diversi da quelli individuati nel piano</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione(+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	4	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Istituzione Registro carico/scarico di materiale di rappresentanza e promozionale

(Area generale)

Pagamento stipendi, indennità, rimborsi spese, compensi

- Trattamento indennitario Consiglieri
- Rimborso chilometrico ai componenti CAL e rimborso chilometrico e gettone di presenza ai componenti Commissione di garanzia
- Rimborso spese per l'esercizio del mandato
- Trattamento indennitario Difensore civico e Garanti
- Rimborso spese di missione Difensore civico, Garanti e componenti Corecom

- Trattamento indennitario Consiglieri

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato	<p>Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze. Errore in fase di caricamento dei dati in procedura informatizzata. Riconoscimento indebito indennità o emolumenti</p> <p>Errore volontario o involontario in fase di redazione della determinazione dirigenziale</p> <p>Errore materiale in fase di inserimento dei parametri. Riconoscimento indebito indennità</p> <p>Errore materiale in fase di inserimento dei parametri. Riconoscimento</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	4		Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari

<p>indebitato dell'anticipazione dell'indennità</p> <p>Errore volontario o involontario al fine di favorire o sfavorire alcuno. Erogazione indebita di somme</p> <p>Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze. Riconoscimento indebitato dell'assegno vitalizio</p> <p>Omissione volontaria o involontaria del controllo al fine di favorire alcuno</p> <p>Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze</p>				
--	--	--	--	--

- Rimborso chilometrico ai componenti CAL e rimborso chilometrico e gettone di presenza ai componenti Commissione di garanzia

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Liquidazione rimborso chilometrico, ove spettante, ai componenti del CAL	<p>Scorretta o fraudolenta applicazione della normativa in materia di rimborsi ai fini di favorire economicamente determinati soggetti</p> <p>Errato calcolo dell'importo da liquidare</p> <p>Omissione o ritardo</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, importo non dovuto, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi /favori</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione procedure svolgimento attività e di controllo</p> <p>Alterazione dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure</p>	4		
Liquidazione gettone di presenza e rimborso chilometrico, ove spettante, ai componenti della Commissione di	<p>Scorretta o fraudolenta applicazione della normativa in materia di rimborsi ai fini di favorire economicamente determinati soggetti</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione procedure svolgimento attività e di controllo</p>	4		

garanzia	<p>Errato calcolo dell'importo da liquidare</p> <p>Omissione o ritardo</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, importo non dovuto, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi /favori, ritardo od omissione</p>	<p>Alterazione dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure</p>			
----------	--	--	--	--	--

- Rimborso spese per l'esercizio del mandato

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Rimborso spese per l'esercizio del mandato	<p>Mancato o non corretto svolgimento degli adempimenti di predisposizione dei dati relativi alla seduta</p> <p>Elusione o ritardo nell'immissione del dato</p> <p>Omissione o ritardo</p> <p>Scorretta applicazione</p>	<p>Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	4	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità</p>	

della normativa in materia di decurtazioni per assenza alle sedute, ai fini di favorire economicamente determinati soggetti

Scorretto inserimento dei giustificativi in procedura ai fini di favorire economicamente determinati soggetti

Scorretto o mancato inserimento delle presenze in procedura

Errore materiale in fase di caricamento delle spettanze.
Riconoscimento indebito di somme

Errore materiale volontario o involontario in fase di verifica del superamento delle soglie al fine di favorire o sfavorire alcuno

Manomissione del file relativo alle trattenute

da effettuare

- Trattamento indennitario Difensore civico e Garanti

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Pagamento indennità Difensore civico e Garanti	Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e tipologia di documentazione da produrre	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e di documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	3	Codice di comportamento Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

- Rimborso spese di missione Difensore civico, Garanti e componenti Corecom

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Rimborso spese di missione	Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e tipologia di documentazione da produrre	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e di documentazione Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio	3	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni	