



## **REGISTRO DEI RISCHI**

Anni 2018-2020

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

## MACRO AREE, AREE, FUNZIONI, ATTIVITA', MACROPROCESSI E PROCESSI

### Macro area 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>	<b>4</b>	<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	<b>4</b>	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><b>4</b></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	<b>4</b>	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	<b>4</b>	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>	<b>4</b>	<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>	<b>4</b>		



<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	<b>4</b>	
	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	<p>Mancata rilevazione di cariche su cui effettuare approfondimenti, al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità</p> <p>Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria</p> <p>Svolgimento scorretto delle verifiche al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione 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>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità</p>	

	<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	<b>3</b>	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	<b>3</b>	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	<b>4</b>	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>	
--	--	---	----------	--	--

<p>Istruttoria per la verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni</p>	<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>	<p>4</p>	<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	<p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p> <p>Omissione di scarto di parte della documentazione e utilizzo della stessa per scopi diversi</p> <p>Omissione o ritardo</p>	<p>Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<b>4</b>	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	<p>Ritardo nella predisposizione degli atti</p> <p>Ritardo nella predisposizione del contratto</p>	Alterazione dei tempi	<b>2</b>	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	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	<b>3</b>	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

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

<p>Iter di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti nominati</p>	<p>Possibile alterazione (+/-) 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>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>	<b>4</b>	<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>Possibile elusione delle 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>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione dei tempi</p>	<b>4</b>	<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>



	Possibile ritardo nella 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	<p>Possibile alterazione (+/-) dei tempi</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 richiesti</p> <p>Possibile ritardo nella predisposizione della deliberazione</p> <p>Possibile ritardo nella trasmissione della documentazione</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 di interessi</p>	<b>4</b>	<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>	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	<b>1</b>	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>	<b>4</b>	<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>	<p>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: anagrafe dei nominati</p>

- 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><b>4</b></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	<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>	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

- 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	<p>Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>	4	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	<p>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi</p> <p>Istituzione di un</p>

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

- **Accesso civico generalizzato**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Accesso civico generalizzato	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	<b>4</b>	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  Predisposizione proposta di disciplina organica e coordinata sull'accesso civico

- 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>	<b>3</b>	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>	<b>3</b>	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	<b>4</b>	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 deliberazione in relazione ad un incarico</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>	<b>4</b>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p>	

	<p>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 commissione permanente	<p>Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità</p> <p>Utilizzo della documentazione in</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione</p>	<b>4</b>	Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	

	possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente	Conflitto di interesse		Codice di comportamento
--	---	------------------------	--	-------------------------

- Trattamento di missione dei Consiglieri regionali

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

(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 e/o parentela</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 attività e di controllo</p>	<b>4</b>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	

		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	<b>4</b>	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)	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	<b>4</b>	Codice di comportamento  Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

• 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 all'attività dell'Ufficio del Difensore civico	Parziale acquisizione di documentazione	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di	<b>4</b>	Codice di comportamento	



(l.r. 50/1981 - d.lgs. 33/2013)	Divulgazione informazioni  Ritardo  Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti  Rapporti di conoscenza e/o parentela	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		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, amministrativo legale all'attività dell'ufficio	Alterazione delle informazioni a disposizione o	Uso improprio e distorto della discrezionalità,	<b>4</b>	Codice di comportamento	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e

del Garante regionale: istruttoria preliminare delle istanze rivolte all'Ufficio	occultamento elementi utili all'istruttoria anche se non vincolanti  Mancato rispetto dei tempi e incomprendione 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	Alterazione e manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Violazione segreto d'ufficio		Procedura di gestione documentale Doqui Acta	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' istruttoria sulle segnalazioni pervenute	Parziale acquisizione di documentazione  Divulgazione informazioni	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>3</b>	Codice di comportamento  Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

	Ritardo	Rivelazione notizie riservate/violazione segreto d'ufficio  Alterazione dei tempi			
--	---------	---	--	--	--

**Macro area 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 esigenze consegnatario: carta,	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	Cronoprogramma  Formazione specifica rivolta alla Direttrice,

<p>toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative</p>	<p>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>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>4</p>	<p>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>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Linee guida in materia di contratti</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>Elusione degli obblighi</p>				

<p>Procedure dirette</p>	<p>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>Ricorso a proroghe</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>Procedura</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> <p>Report relativo</p>
--------------------------	---	---	----------	---	--

<p>Esecuzione contratto</p>	<p>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>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p>	<p>informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p>	<p>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> <p>Linee guida in materia di contratti</p>
-----------------------------	---	--	---	---	--

	<p>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 termini di pagamento</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</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>Report relativo all'esecuzione dei contratti</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/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 soggetti beneficiari-conflitto di interesse</p>
--	--	--	--	---	---

					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	<b>4</b>	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
Procedure per selezione contraente	Abuso delle disposizioni in materia	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>4</b>	Regolazione dell'esercizio della	Tracciabilità della decisione



	<p>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 dell'amministrazione</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p>		<p>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>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>Report relativo</p>
--	--	---	--	---	--

	<p>Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inadatta 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 criteri per la nomina della commissione di</p>				<p>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> <p>Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli</p>
--	---	--	--	--	---

Esecuzione contratto	<p>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 offerto in gara</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di</p>	4	<p>Codice di comportamento dipendenti p.a.</p> <p>Regolazione dell'esercizio della</p>	<p>offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p> <p>Report relativo all'esecuzione dei contratti</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 della fornitura/servizio</p>	<p>privilegi/favori</p>		<p>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>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/conflicto di interesse</p> <p>Pantouflage/revolving</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>				doors
--	--	--	--	--	-------

• **Procedure ristrette negoziate**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
<p>Programmazione per : 1) acquisti esigenze consegnatario: carta, toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p><b>4</b></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>	<p>Cronoprogramma</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>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</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><b>4</b></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/conflitto di interesse</p> <p>Pantouflage/revolving doors</p>
---	--	---	-----------------	--	--

	<p>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> <p>Disamina requisiti</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> <p>Pubblicazione dei</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente</p> <p>Scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore</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 offerto in gara</p>				<p>calendari delle sedute di gara</p> <p>Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva</p>
--	---	--	--	--	--



<p>Esecuzione contratto</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 della fornitura/servizio</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><b>4</b></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>rapporti tra</p>
-----------------------------	---	---	-----------------	---	---

	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità  Mancata applicazione penali  Errato calcolo importo da liquidare  Mancato rispetto dei termini di pagamento				amministrazioni e soggetti beneficiari/conflitto di interesse  Pantouflage/revolving doors
--	---	--	--	--	---

**(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 pubbliche o private	Mancata o ritardata protocollazione della proposta  Mancata acquisizione o verifica di Statuto, Atto	Alterazione (+/-) dei tempi  Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	<b>4</b>	Procedura di gestione documentale Doqui Acta  Monitoraggio del	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi  Tracciabilità della

	<p>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 contributi finanziari eventualmente previsti dall'intesa</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>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>decisione</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p>
--	---	---	--	--	---

	Ritardata o omessa adozione dell'atto				
	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità Errato calcolo dell'importo				
<b>Macro area Comunicazione e Informazione</b>					

**(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	Predisposizione del bando al fine di favorire	Uso improprio o distorto della	<b>4</b>	Regolazione dell'esercizio della	Rapporti tra amministrazione e

	<p>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>discrezionalità</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interesse</p>		<p>discrezionalità nei procedimenti amministrativi</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	<p>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>Ammissione dei richiedenti privi di requisiti/esclusione dei richiedenti in possesso dei requisiti</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>	<b>4</b>	<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 rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</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>

Mancata o parziale verifica dei requisiti				
Mancato invito a regolarizzare la documentazione				
Mancato rispetto del bando				
Distorta valutazione delle richieste atte a favorire o danneggiare un richiedente				
Contenuto dell'atto in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente				
Mancata o tardiva predisposizione dell'atto				
Alterazione delle risultanze dell'istruttoria				
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 irregolari</p> <p>Mancata verifica</p> <p>Alterazione risultanze della verifica</p>	<p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interesse</p>	<b>4</b>	<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

	Immotivato ritardo nella predisposizione  Immotivato ritardo nella protocollazione nell'invio o nella trasmissione			
--	--	--	--	--

• **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	Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione  Indicazioni programmatiche non conformi alle finalità istituzionali  Omessa o tardiva protocollazione  Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti nel procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Alterazione (+/-) dei tempi  Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo  Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori  Conflitto di interesse	<b>4</b>	Procedura di gestione documentale Doqui Acta  Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti  Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e deliberazioni e del dispositivo  Procedura	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi  Tracciabilità della decisione  Tracciabilità dei flussi finanziari  Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari

	<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>Mancata o incompleta verifica della documentazione</p> <p>Mancato sollecito alla regolarizzazione</p>			<p>informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</p>	
--	---	--	--	---	--

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	Deroga alle norme regolamentari che	Uso improprio o distorto della discrezionalità	3	Regolazione dell'esercizio della	

utenti e operatori di comunicazioni elettroniche	disciplinano tempistica e modalità del procedimento  Alterazione o omissione di atti e/o documenti e/o dei controlli necessari  Influenza dell'andamento dell'udienza di conciliazione per favorire una parte  Divulgazione di informazioni riservate o induzione a fornire informazioni in forme non dovute	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Alterazione (+/-) dei tempi  Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo  Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori  Conflitto di interessi		discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività  Codice di comportamento  Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
--	--	--	--	---	--

- 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
Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del	Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle	Alterazione (+/-) dei tempi  Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>4</b>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei	

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>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 funzione rispetto alla normativa di riferimento</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>processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	
---	---	--	--	--	--

- Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Definizione delle controversie tra	Deroga alle norme regolamentari che	Alterazione (+/-) dei tempi	4	Regolazione dell'esercizio della	

<p>utenti e operatori di comunicazioni elettroniche</p>	<p>disciplinano tempistica e modalità</p>	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<p>discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	
	<p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Codice di comportamento</p>	
	<p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>	<p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	
	<p>Influenza dell'andamento dell'udienza di discussione per favorire una parte</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>		
	<p>Distorsione dell'esercizio della funzione rispetto alla normativa di riferimento</p>	<p>Conflitto di interessi</p>		



- 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	<p>Scelta non imparziale e non trasparente del campione e delle modalità di rilevazione</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>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>	<b>4</b>	<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>	<b>3</b>	<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	Favorire uno o più	Alterazione/manipolazione/utilizzo	<b>2</b>	Regolazione	

compiti richiesti a 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	destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM  Non rilevamento di eventuale produzione di documentazione di rendiconto mendace da parte di emittenti/soggetti politici	improprio di informazioni e documentazione  Alterazione (+/-) dei tempi  Uso improprio o distorto della discrezionalità  Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo  Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori  Conflitto di interessi	dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività  Codice di comportamento  Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
---	--	---	--	--

• 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	Deroga alle norme che disciplinano tempistica e modalità del procedimento  Accoglimento di domande pervenute oltre i termini previsti dall'avviso	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Alterazione (+/-) dei tempi  Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>3</b>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività  Codice di comportamento	

	<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>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>		<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</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>	<b>4</b>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p>	

	informazioni riservate Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi		Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
--	---	---	--	--	--

**(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	Mancata attuazione della verifica Inadeguata custodia dei beni librari Alienazione dei beni librari con procedure non regolari, non	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	<b>4</b>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	

	<p>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>				
--	--	--	--	--	--

- 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</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

	domande incomplete o irregolari				
--	---------------------------------	--	--	--	--

- 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 incassata e appropriazione indebita</p> <p>Omissione del rilascio della ricevuta</p>	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	4		Istituzione Registro carico/scarico di materiale di rappresentanza e promozionale

**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</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>	<b>4</b>		<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>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 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>Conflitto di interessi</p>			<p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p> <p>Adozione della misura di tutela del whistleblower</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 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 COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Progressioni economiche orizzontali	<p>Individuazione dei criteri di ammissione e di selezione influenzata da valutazioni non orientate all'efficienza organizzativa ma a 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>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>	<b>4</b>	Codice di comportamento	

• Posizione organizzative

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Conferimento incarico Posizioni	Determinazione errata del budget al fine di	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>3</b>		Tracciabilità della decisione

organizzative/ Alte professionalità	<p>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 prescindendo dalle effettive esigenze dell'ente</p> <p>Alterazione o errata applicazione dei criteri e delle modalità di conferimento predeterminati</p>	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione			
-------------------------------------	---	---	--	--	--

• **Mobilità interna**

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Mobilità interna per ricerca di professionalità	Determinazione del fabbisogno influenzata dalla volontà di favorire alcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Codice di comportamento	

Svolgimento del colloquio finalizzato a favorire o sfavorire alcuno

Valutazione delle situazioni ostative al trasferimento influenzata dalla volontà di sfavorire alcuno

Valutazione delle situazioni ostative al trasferimento finalizzata alla volontà di favorire o sfavorire alcuno anziché a valutare le reali esigenze organizzative

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

Mobilità interna consensuale	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>4</b>	Codice di comportamento	
------------------------------	--	--	----------	-------------------------	--

- **Autorizzazione passaggio diretto**

<b>DESCRIZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>	<b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE GENERALI DI PREVENZIONE</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>
Autorizzazione passaggio diretto verso altre amministrazioni	Espressione del parere favorevole o sfavorevole finalizzata a favorire o sfavorire alcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>4</b>		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	<p>Mancato rispetto della normativa sul conferimento incarichi dirigenziali o di vertice nella predisposizione dell'avviso, mediante previsioni dettate 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</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 privilegi / favori</p>	<b>4</b>		Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

	svantaggiare qualcuno			
	Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno			

• **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>	<b>1</b>		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 sanzione del rimprovero verbale	Errore (involontario o volontario determinato dalla volontà di favorire o sfavorire alcuno) nella valutazione della condotta che determina l'esercizio o il mancato esercizio dell'azione disciplinare	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Conflitto d'interessi</p>	<b>1</b>	Codice di comportamento	Adozione della misura di tutela del whistleblower
Procedimento disciplinare nel caso di condotte che comportano una sanzione superiore al rimprovero verbale	<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</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>	<b>4</b>	Codice di comportamento	Adozione della misura di tutela del whistleblower

	<p>dipendente</p> <p>Violazione delle regole del contraddittorio a difesa tali da favorire / sfavorire un determinato dipendente</p> <p>Applicazione della sanzione o archiviazione determinate dalla volontà di favorire o sfavorire il dipendente</p>				
--	---	--	--	--	--

**(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 conseguente previsione di bilancio	Determinazione del fabbisogno alterata dalla volontà di favorire alcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4		
Gestione del trattamento economico del personale e adempimenti in materia pensionistica	<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>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>	4		Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari

	<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>Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno</p>				
--	--	--	--	--	--

- 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),	<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>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Ulteriore dematerializzazione delle cartoline

congedi parentali e autorizzazione per assenze a ore dovute a fruizione di permessi	<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 del controllo al fine di favorire alcuno</p>			Codice di comportamento	
Gestione e controllo degli errori di timbratura, mancata timbratura del servizio, richieste di modifica sul web ed extraweb del dipendente	<p>Mancato controllo sulla regolarità delle bollature comprese quelle autorizzate al di fuori della procedura (per scadenza dei tempi di richiesta di inserimento/modifica/cancellazione)</p> <p>Alterazione dei dati riportati sui cartellini</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>	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)	<p>Errore volontario o involontario nel conteggio del periodo di comporto per favorire o sfavorire alcuno ovvero mancata segnalazione all'ufficio stipendi per l'effettuazione delle trattenute</p> <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>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<b>4</b>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	<p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</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 determinati soggetti</p> <p>Autorizzazione di una aspettativa in violazione della disciplina normativa e contrattuale oppure utilizzo della discrezionalità finalizzato ad avvantaggiare o svantaggiare qualcuno</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio, volontario o involontario, di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.</p>	4	Codice di comportamento	Adozione della misura di tutela del <i>whistleblower</i>

- 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	<p>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</p> <p>Errata interpretazione della normativa al fine di favorire il richiedente</p>	<p>Alterazione / Manipolazione / Utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	<b>4</b>	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	Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p>	<b>4</b>	Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei	



	Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente	Conflitto di interesse  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		processi di attività  Codice di comportamento	
--	--	---	--	---	--

- **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	<b>2</b>	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> )	Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze  Divulgazione di informazioni riservate;	Alterazione (+/-) dei tempi  Uso improprio o distorto della discrezionalità  Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	<b>4</b>	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività  Codice di	Adozione di misure per la tutela del <i>whistleblower</i>

	alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi	Rivelazione di notizie riservate  Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo  Conflitto di interessi		comportamento  Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
--	--	---	--	--	--

**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 finanziaria al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni. Ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto. Falsa attestazione  Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/sfavorire il	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2	Procedura di gestione documentale Doqui Acta  Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni  Codice di comportamento  Regolazione dell'esercizio della	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio  Tracciabilità dei flussi finanziari  Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio  Nuovo obbligo di pubblicazione relativo a "Pagamenti"

	<p>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>discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	<p>dell'amministrazione/Dati sui pagamenti"</p>
<p>Gestione delle entrate</p>	<p>Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione</p>		<p>/</p>		
<p>Gestione e rendiconto della cassa economale</p>	<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</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>2</p>	<p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della</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</p>

<p>Gestione contabile dei compensi delle Autorità ed altri organi di garanzia</p>	<p>occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa</p> <p>Alterazione dei dati contabili da inserire al fine di favorire pagamenti in misura maggiore ai soggetti destinatari</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>2</p>	<p>discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</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>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p>	<p>pubblicazione relativo a "Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti"</p> <p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p>
<p>Gestione adempimenti fiscali riferita alle</p>	<p>Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione</p>		<p>/</p>		

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

- 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 idoneità 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 patrimoniale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	Procedura di gestione documentale Doqui Acta  Codice di comportamento	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi



- **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>	<b>4</b>	<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</p>	<p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione(+/-) dei tempi</p>	<b>4</b>	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Istituzione Registro carico/scarico di materiale di rappresentanza e promozionale

dei beni a magazzino	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori			
Diffusione parziale o non tracciata - diffusione a soggetti diversi da quelli individuati nel piano				

**(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	Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze. Errore in fase di caricamento dei dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>4</b>		Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi

<p>del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato</p>	<p>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 indebito 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</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>			<p>di funzionari</p>
--	---	--	--	--	----------------------

	spettanze. Riconoscimento indebito dell'assegno vitalizio  Omissione volontaria o involontaria del controllo al fine di favorire alcuno  Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze		
--	---	--	--

- [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	Scorretta o fraudolenta applicazione della normativa in materia di rimborsi ai fini di favorire economicamente determinati soggetti Errato calcolo dell'importo da liquidare  Omissione o ritardo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione  Elusione procedure svolgimento attività e di controllo  Alterazione dei tempi  Pilotamento di procedure	<b>4</b>		

	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, importo non dovuto, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi /favori			
Liquidazione gettone di presenza e rimborso chilometrico, ove spettante, ai componenti della Commissione di garanzia	<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, ritardo od omissione</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	

- 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 della normativa in materia di decurtazioni per assenza alle sedute, ai fini di favorire economicamente determinati soggetti</p> <p>Scorretto inserimento dei giustificativi in procedura ai fini di favorire economicamente determinati soggetti</p> <p>Scorretto o mancato inserimento delle</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>	<b>4</b>	<p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità</p>	

	<p>presenze in procedura</p> <p>Errore materiale in fase di caricamento delle spettanze. Riconoscimento indebito di somme</p> <p>Errore materiale volontario o involontario in fase di verifica del superamento delle soglie al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Manomissione del file relativo alle trattenute da effettuare</p>				
--	---	--	--	--	--

- 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	<b>3</b>	Codice di comportamento  Procedura di gestione documentale Doqui Acta  Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni	