



REGISTRO DEI RISCHI

Anni 2021-2023

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 (*cfr.* all. 2 PTPC 2021-2023).

Tale attività ha consentito di pervenire alla costruzione del nuovo registro dei rischi in cui, partendo da n. 81 processi mappati, si è effettuata a una ricognizione delle attività, dei comportamenti a rischio, delle categorie di evento rischioso, del livello di rischio (*range*) e delle misure di prevenzione generali e/o specifiche attribuite.

 AREA SPECIFICA

 AREA OBBLIGATORIA

 AREA GENERALE

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

Macroarea Funzione Legislativa

(Area specifica)

Macroprocesso - Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo

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

- Processo normativo

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

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

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

- 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	Alterazione (+/-) dei tempi Rivelazione di notizie riservate	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

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

- 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	Errore di valutazione dell'interesse o della priorità della richiesta Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi Possibile ritardo nella pubblicazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	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

- 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 e d'indagine	Errore di valutazione nella documentazione da richiedere o nell'individuazione dei destinatari Erronea istruttoria nella valutazione della documentazione acquisita Omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di avvenuta conoscenza di illeciti Erronea valutazione e interpretazione della normativa e della giurisprudenza di riferimento Erronea valutazione dei soggetti da audire Ritardato invito dei soggetti. Erronea valutazione delle risultanze delle audizioni Omissione	Alterazione (+/-) dei tempi Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	4		
--	--	--	---	--	--

	Erronea interpretazione delle disposizioni 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 Possibile alterazione dei contenuti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi	4		

	Possibile ritardo nella predisposizione della deliberazione				
	Possibile ritardo nella trasmissione				

• **Supporto Giunta elezioni**

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

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

- Supporto all'attività del CAL

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

	Dilatazione dei tempi e possibile ritardo nella pubblicazione Manipolazione della resocontazione degli interventi. Comportamento omissivo	svolgimento delle attività e di controllo			
--	---	---	--	--	--

• 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	Omissione o ritardo Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo Conteggio non corretto	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	4	Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	

Istruttoria su ricevibilità ed ammissibilità richiesta di referendum abrogativo da parte degli elettori	anche al fine di manipolare i risultati del controllo Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti Omissione o ritardo Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo	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	4	Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	
---	---	--	----------	--	--

	Conteggio non corretto anche al fine di manipolare i risultati del controllo	privilegi/favori			
	Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza				
	Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti				
	Manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate				
	Non corretta applicazione della normativa in merito all'autenticazione delle firme				
Istruttoria per la verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle	Omissione o ritardo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	
	Non corretta applicazione della	Alterazione/manipolazione/utilizzo			

petizioni	normativa Non corretta applicazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito alla qualità del proponente	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		Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	
-----------	---	---	--	--	--

Macro area Attività istituzionale e giuridico amministrativa

(Area generale)

Macroprocesso - Attività istituzionale

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

- Adesioni
- Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche
- Spese di rappresentanza
- Accesso documentale
- Accesso civico
- Accesso civico generalizzato
- Amministrazione trasparente
- Ufficio Posta
- Richiesta di dotazioni strumentali per la sicurezza anticrimine e antiterrorismo del Consiglio regionale
- Coordinamento del personale dell'Istituto di vigilanza

- Protocollo

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

- Archiviazione

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

- Consulenze all'organo politico

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

- Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

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

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

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

	conservazione della documentazione				
--	------------------------------------	--	--	--	--

- 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	Possibile ritardo nella pubblicazione Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Possibile conflitto di interessi Possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti Possibile ritardo nella predisposizione degli atti Possibile manipolazione o alterazione dell'elenco dei soggetti idonei	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 interessi	4	Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

	Possibile ritardo nella trasmissione della documentazione Possibile elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; Possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti Omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di dichiarazione mendace Possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti				
--	--	--	--	--	--

- [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	Possibile alterazione dei tempi e omissioni o manipolazioni in riferimento alle	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi	4	Codice di comportamento Procedura di gestione	Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale

Presidente del Consiglio regionale	Associazioni da contattare Possibile ritardo nella predisposizione dell'atto Possibile ritardo nella trasmissione delle comunicazioni			documentale Doqui Acta	ai sensi del d.lgs. 39/2014
------------------------------------	---	--	--	---------------------------	-----------------------------

- Supporto alla designazione componenti OIV della Regione Piemonte

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

	Possibile ritardo nella trasmissione della documentazione				
--	---	--	--	--	--

- Adesioni

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

- Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria e adempimenti e pubblicazione dell'anagrafe delle cariche elettive e di governo della regione	Omissione o ritardo Mancata rilevazione dell'incompletezza della documentazione Errata individuazione dei soggetti inadempienti	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi	4	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: anagrafe dei nominati

	Compilazione delle schede non conforme al contenuto delle dichiarazioni ricevute	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		procedimenti amministrativi e nei processi di attività	
--	--	--	--	--	--

- Spese di rappresentanza

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
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	Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale Mancata trasmissione della prima bozza di lavoro	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi	4	Codice di comportamento	

documentazione della realtà regionale per i visitatori e gli studenti. Devono essere destinate esclusivamente per fini istituzionali.					
---	--	--	--	--	--

- [Accesso documentale](#)

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

- [Accesso civico](#)

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

	determinato soggetto o a categorie di soggetti Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente			Codice di comportamento	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	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	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

Amministrazione trasparente				amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	
-----------------------------	--	--	--	--	--

- 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	Mancato ritiro, parziale ritiro occultamento della corrispondenza Registrazione mancata o incompleta Mancata o incompleta consegna Smarrimento totale o parziale, occultamento della corrispondenza in partenza	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi	3	Codice di comportamento	

	Mancato/Alterazione delle tempistiche di registrazione Occultamento totale o parziale, ritardo nella preparazione della corrispondenza per ritiro				
--	--	--	--	--	--

- [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	Valutazioni esorbitanti o non corrispondenti alle reali esigenze di sicurezza del Consiglio regionale. Comportamento volto a favorire alcune aziende rispetto ad altre	Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi Alterazione (+/-) dei tempi	3	Codice di comportamento	

- Coordinamento del personale dell'Istituto di vigilanza

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

(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 Ricostruzione infedele del quadro giuridico/fattispecie Omissione o ritardo	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 Conflitto di interessi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	

• **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	Informazioni errate o incomplete da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni Errore volontario o involontario nei conteggi al fine di favorire o sfavorire alcuno Comportamenti omissivi o fraudolenti per favorire o sfavorire determinati soggetti Predisposizione di una proposta di deliberazione in	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	4	Codice di comportamento Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari	

	relazione ad un incarico illegittimo o che presenta delle irregolarità				
	Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno				

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a favore dei consiglieri

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

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

commissione permanente	Utilizzo della documentazione in 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 COMPORTAMENTO 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	4	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
 - Supporto organizzativo all'attività dell'Ufficio del Difensore civico in qualità di Garante della Salute (l.r. 19/18)
-
- 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)	Parziale acquisizione di documentazione Divulgazione informazioni Ritardo Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e di documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di	4	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

	Rapporti di conoscenza e/o parentela	svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi			
--	--------------------------------------	---	--	--	--

- Istruttoria istanze di nomina di commissario *ad acta*

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

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

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

- Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso 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 - d.lgs. 33/2013)	Parziale acquisizione di documentazione Divulgazione informazioni Ritardo Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti Rapporti di conoscenza e/o parentela	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi	4	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
---	--	--	----------	---	--

- Supporto organizzativo all'attività dell'Ufficio del Difensore civico in qualità di Garante della Salute (l.r. 19/18)

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 in qualità di Garante della Salute (l.r. 19/18)	Parziale acquisizione di documentazione Divulgazione informazioni Ritardo	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

	Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti	Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio			
	Rapporti di conoscenza e/o parentela	Alterazione dei tempi			
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo			
		Conflitto di interessi			

(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,	4	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 incomprensione delle informazioni a disposizione e occultamento manipolazione dei dati Mancata trasmissione della nota e alterazione dei tempi Mancata trasmissione della nota e alterazione dei tempi per la pubblicazione	Alterazione e manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione Violazione segreto d'ufficio		Procedura di gestione documentale Doqui Acta	funizionario/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	3	Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

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

Macroarea attività tecnico amministrativa

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Contratti pubblici

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmazione per: 1) acquisti esigenze consegnatario: carta,	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti	Cronoprogramma Formazione specifica rivolta alla Direttrice,

toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative	di efficienza ed economicità Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti			amministrativi e nei processi di attività Applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio Linee guida in materia di contratti
Procedure per selezione contraente	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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio Linee guida in materia di contratti

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

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

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

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

• Gara procedimenti sopra-sotto soglia

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

Procedure per selezione contraente	l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione Consip Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto 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 Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inadatta per la presentazione di offerte consapevoli Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività; Codice di comportamento Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto delle determinazioni dirigenziali e del dispositivo Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Tracciabilità della decisione Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio Linee guida in materia di contratti Pubblicazione degli avvisi di richiesta di manifestazione di interesse propedeutici all'avvio di gare Elenco fornitori Tracciabilità dei flussi finanziari Rapporto tra amministrazioni e soggetti beneficiari/conflitto di interesse Pantouflage/revolving doors Rotazione operatori economici
---	--	---	----------	--	---

restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente Mancata acquisizione del cig Irregolare o assente pubblicità Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente			Report relativo all'esecuzione dei contratti Protocolli di legalità/patti di integrità Pubblicazione della documentazione di gara e delle informazioni complementari Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici Ulteriori dichiarazioni Pubblicazione dei calendari delle sedute di gara
--	--	--	---

Esecuzione contratto	Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4		Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva Linee guida in materia di contratti
----------------------	--	---	---	--	---

meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Codice di comportamento dipendenti p.a.	Report relativo all'esecuzione dei contratti
Nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi a norma		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio
Mancata denuncia vizi della fornitura/servizio		Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e del dispositivo	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità		Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o di diniego dell'accesso ai documenti di gara
Mancata applicazione penali		Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni	Attuazione dei principi di trasparenza in materia di contratti pubblici;
Errato calcolo importo da liquidare			Tracciabilità dei flussi finanziari
Mancato rispetto dei termini di pagamento			rapporti tra amministrazioni e

					soggetti beneficari/conflitto di interesse Pantouflage/revolving doors
--	--	--	--	--	--

- **Procedure ristrette negoziate**

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

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

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

Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente Scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di			Pubblicazione dei calendari delle sedute di gara Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva
--	--	--	--

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

	Mancata denuncia vizi della fornitura/servizio Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità Mancata applicazione penali Errato calcolo importo da liquidare Mancato rispetto dei termini di pagamento				rapporti tra 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	Mancata o ritardata protocollazione della proposta	Alterazione (+/-) dei tempi	4	Procedura di gestione	Rapporti tra amministrazione e

o istituzioni pubbliche o private	Mancata acquisizione o verifica di Statuto, Atto costitutivo o altri documenti, atti o stati inerenti il soggetto proponente Mancata verifica di conflitti di interesse Contenuto dell'atto in danno dell'ente e a favore del proponente Immotivato ritardo nella predisposizione dell'atto Mancata verifica conformità iniziative alle finalità dell'intesa Immotivato ritardo nella predisposizione degli atti Mancata o incompleta verifica/alterazione dei documenti o delle risultanze Mancata revoca o rideterminazione dei	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori		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 informatica di gestione del flusso delle determinazioni Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale	soggetti beneficiari – conflitto di interessi Tracciabilità della decisione Tracciabilità dei flussi finanziari
--------------------------------------	---	--	--	---	--

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

(Area obbligatoria)

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

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

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

- **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	Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione Indicazioni programmatiche non conformi alle finalità istituzionali Predisposizione bando al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Omessa o tardiva ricezione 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 Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio 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	4	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 informatica di gestione del flusso delle determinazioni Tracciabilità del	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari-conflitto di interessi Istituzione di una commissione unica nel processo di erogazione di contributi Tracciabilità della decisione Tracciabilità dei flussi finanziari Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari

	Ammissione dei richiedenti privi di requisiti/esclusione dei richiedenti in possesso dei requisiti 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		rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale	
--	---	--	---	--

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	Omessa o tardiva protocollazione Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti nel procedimento Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione Mancata esclusione di istanze incomplete o	Alterazione (+/-) dei tempi Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interesse	4	Procedura di gestione documentale doqui acta Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari - conflitto di interesse

	irregolari Mancata verifica Alterazione risultanze della verifica 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	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	4	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	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi Tracciabilità della decisione Tracciabilità dei flussi finanziari Controlli relativi alle dichiarazioni

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

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

	campione				
	Mancata segnalazione delle falsità riscontrate				

(Area specifica)

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

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

- Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche	Deroga alle norme regolamentari che 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	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 interessi	3	Regolazione dell'esercizio della 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 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)	Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari Distorsione dell'esercizio della	Alterazione (+/-) dei tempi Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

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

• Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche

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

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

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

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

- 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	Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze Divulgazione di informazioni riservate Alterazione o omissione di atti e/o documenti Conflitto di interessi	Alterazione (+/-) dei tempi Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi	3	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Svolgimento dei compiti richiesti a a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento al'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie	Favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM Non rilevamento di eventuale produzione di documentazione di rendiconto mendace da parte di emittenti/soggetti politici	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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	2	Regolazione 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 Riconoscimento indebito di requisiti Divulgazione di informazioni riservate Mancata tempestività nella trasmissione degli atti Omissione di eventuali segnalazioni allo scopo di favorire un soggetto	Alterazione/manipolazione/utilizzo 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 Rivelazione di notizie riservate	3	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento Procedura di gestione documentale Doqui Acta	

- 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	Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze Divulgazione di informazioni riservate Divulgazione di informazioni riservate Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi Rivelazione di notizie riservate Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Conflitto di interessi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento 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, nontrasparenti, senza adeguata preventiva valutazione Alienazione dei beni librari con procedure non regolari, non trasparenti Selezione non regolare o trasparente del materiale da acquisire	Uso improprio o distorto della discrezionalità 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	

• **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	Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione Mancata esclusione di domande incomplete o irregolari	Alterazione (+ o) dei tempi Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	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

• **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	Registrazione non corretta	Elusione delle procedure di	4		Istituzione Registro carico/scarico di materiale di

	Registrazione non corretta della somma incassata e appropriazione indebita	svolgimento delle attività e di controllo			rappresentanza e promozionale
	Omissione del rilascio della ricevuta				

Macroarea Personale

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Acquisizione e progressione del personale

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

- Assunzione personale dipendente

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

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

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

• 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	Individuazione dei criteri di ammissione e di selezione influenzata da valutazioni non orientate all'efficienza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Codice di comportamento	

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

• **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 organizzative/ Alte professionalità	Determinazione errata del budget al fine di favorire determinate categorie di dipendenti ovvero proposta di una suddivisione funzionale al fine di favorire o sfavorire alcuno Istituzione o modifica di una posizione allo scopo di favorire un determinato dipendente	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3		Tracciabilità della decisione

	in luogo di un altro o prescindendo dalle effettive esigenze dell'ente Alterazione o errata applicazione dei criteri e delle modalità di conferimento predeterminati				
--	--	--	--	--	--

• 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 Svolgimento del colloquio finalizzato a favorire o sfavorire alcuno Valutazione delle situazioni ostative al trasferimento influenzata dalla	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Codice di comportamento	

Mobilità interna consensuale	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 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Codice di comportamento	
---------------------------------	--	--	---	----------------------------	--

	del trasferimento motivate dalla volontà di favorire alcuno				
--	---	--	--	--	--

• **Autorizzazione passaggio diretto**

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria	Mancato rispetto della normativa sul conferimento incarichi dirigenziali o di vertice nella predisposizione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4		Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

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

- **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	Informazioni errate da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni Comportamenti omissivi o fraudolenti nell'esame e valutazione della documentazione Errori materiali volontari o involontari nella predisposizione degli atti	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.	1		Estensione dei principi del codice di comportamento a collaborazioni volontarie e gratuite

- **Procedimento disciplinare**

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

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

	Applicazione della sanzione o archiviazione determinate dalla volontà di favorire o sfavorire il dipendente				
--	---	--	--	--	--

(Area specifica)

Macroprocesso - Gestione del Personale del Consiglio regionale

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

- Gestione stipendiale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmazione triennale del	Determinazione del fabbisogno alterata	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4		

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

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

• Gestione presenze e permessi vari

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

Gestione e controllo degli errori di timbratura, mancata timbratura del servizio, richieste di modifica sul web ed extraweb del dipendente	Omissione involontaria o volontaria del controllo al fine di favorire alcuno				
	Mancato controllo sulla regolarità delle bollature comprese quelle autorizzate al di fuori della procedura (per scadenza dei tempi di richiesta di inserimento/modifica/cancellazione)	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	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
	Alterazione dei dati riportati sui cartellini	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori			
		Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione			

• **Malattia**

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

	l'effettuazione delle trattenute Mancata effettuazione delle trattenute Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno Richiesta o mancata richiesta della visita medico fiscale al fine di favorire o sfavorire alcuno Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità		amministrativi e nei processi di attività	
--	--	---	--	--	--

- 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	Informazioni errate al dipendente per favorire o sfavorire soggetti/situazioni Comportamenti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio, volontario o involontario, di informazioni e documentazione	4	Codice di comportamento	Adozione della misura di tutela del <i>whistleblower</i>

	omissivi o fraudolenti per favorire o sfavorire determinati soggetti Autorizzazione di una aspettativa in violazione della disciplina normativa e contrattuale oppure utilizzo della discrezionalità finalizzato ad avvantaggiare o svantaggiare qualcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.			
--	--	--	--	--	--

• **Proposta deliberazione autorizzazione incarichi esterni**

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

	Errata interpretazione della normativa al fine di favorire il richiedente				
--	---	--	--	--	--

• **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 Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione (+/-) dei tempi Conflitto di interesse Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei 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	2	Codice di comportamento	Adozione di misure di tutela del <i>whistleblower</i>

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

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

Macro area Contabilità e gestione Patrimonio

(Area generale)

Macroprocesso - Entrate e spese

- Ragioneria
- Conti giudiziali

- Ragioneria

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni 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		2		

	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 creditore, ad es. per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari 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	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo		Procedura di gestione documentale Doqui Acta Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni Codice di comportamento 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 Tracciabilità dei flussi finanziari Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio Nuovo obbligo di pubblicazione relativo a "Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti"
--	---	---	--	--	--

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

Gestione adempimenti fiscali riferita alle Autorità e altri organi di garanzia	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione		/	Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni	
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi riferita alle autorità e altri organi di garanzia	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione		/	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
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	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio

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

- Conti giudiziali

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

(Area generale)
Macroprocesso - Gestione del patrimonio

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

- Patrimonio

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

	consistenza patrimoniale			documentale Doqui Acta Codice di comportamento	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	Erronea comunicazione disponibilità Distorsione dei tempi di ricezione della richiesta Distorsione dei tempi per la comunicazione Mancata o erronea comunicazione concessione spazi	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura di gestione documentale Doqui Acta	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	Alterazione bolla di consegna - sottrazione beni Omessa infedele tardiva o parziale registrazione dei beni a magazzino Diffusione parziale o non tracciata - diffusione a soggetti diversi da quelli individuati nel piano	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione(+/-) dei tempi Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	4	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Istituzione Registro carico/scarico di materiale di rappresentanza e promozionale

(Area generale)

Pagamento stipendi, indennità, rimborsi spese, compensi

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

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

- Trattamento indennitario Consiglieri

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

Riconoscimento indebito dell'anticipazione dell'indennità				
Errore volontario o involontario al fine di favorire o sfavorire alcuno. Erogazione indebita di somme				
Errore materiale in fase di calcolo delle 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 Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, importo non dovuto, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi /favori	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione procedure svolgimento attività e di controllo Alterazione dei tempi Pilotamento di procedure	4		
Liquidazione gettone di presenza e rimborso chilometrico, ove spettante, ai	Scorretta o fraudolenta applicazione della normativa in materia di rimborsi ai fini di favorire	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4		

componenti della Commissione di garanzia	economicamente determinati soggetti Errato calcolo dell'importo da liquidare Omissione o ritardo Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, importo non dovuto, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi /favori, ritardo od omissione	Elusione procedure svolgimento attività e di controllo Alterazione dei tempi Pilotamento di procedure			
--	--	---	--	--	--

- 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	Mancato o non corretto svolgimento degli adempimenti di predisposizione dei dati relativi alla seduta Elusione o ritardo nell'immissione del dato Omissione o ritardo	Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	4	Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	

Scorretta applicazione della normativa in materia di decurtazioni per assenza alle sedute, ai fini di favorire economicamente determinati soggetti Scorretto inserimento dei giustificativi in procedura ai fini di favorire economicamente determinati soggetti Scorretto o mancato inserimento delle presenze in procedura Errore materiale in fase di caricamento delle spettanze. Riconoscimento indebito di somme Errore materiale volontario o involontario in fase di verifica del superamento delle soglie al fine di favorire o sfavorire alcuno					
--	--	--	--	--	--

	Manomissione del file relativo alle trattenute da effettuare				
--	--	--	--	--	--

- Trattamento indennitario Difensore civico e Garanti

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

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

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