



## **REGISTRO DEI RISCHI**

Anni 2022-2024

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 2022-2024).

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, ATTIVITA', MACROPROCESSI E PROCESSI

### Macroarea attività a supporto della Funzione Legislativa

(Area specifica)

#### Macroprocesso - Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo

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

• Processo normativo

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

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

|                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                               |   |                                                                                                             |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iter procedurale relativo all'esame di progetti di legge e di proposte di deliberazioni in Aula consiliare | Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari                                              | 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<br><br>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 |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |   |                                                                                    |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | <p>Rivelazione di informazioni e notizie riservate</p> <p>Erronea valutazione degli elementi formali</p> <p>Dilatazione dei tempi della pubblicazione o comportamento omissivo</p> <p>Erronea valutazione della documentazione acquisita</p> <p>Ritardo nella predisposizione del monitoraggio</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                      |   | <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p> |                                                                                                  |
| Attività a supporto della presentazione degli atti ispettivi e di indirizzo | <p>Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo</p> <p>Rivelazione di informazioni e notizie riservate</p> <p>Erronea valutazione degli elementi formali</p>                                                                                                                                     | <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p> | 4 | <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p> | 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<br><br>Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo<br><br>Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari<br><br>Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi<br><br>Possibile ritardo nella pubblicazione | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Alterazione (+/-) dei tempi<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>4</b>           | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività<br><br>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 | <p>Errore di valutazione nella documentazione da richiedere o nell'individuazione dei destinatari</p> <p>Erronea istruttoria nella valutazione della documentazione acquisita</p> <p>Omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di avvenuta conoscenza di illeciti</p> <p>Erronea valutazione e interpretazione della normativa e della giurisprudenza di riferimento</p> <p>Erronea valutazione dei soggetti da audire</p> <p>Ritardato invito dei soggetti.</p> <p>Erronea valutazione delle risultanze delle audizioni</p> <p>Omissione</p> | <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> | 4 |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|                                                                                               | <p>Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari</p> <p>Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi</p> <p>Possibile alterazione dei contenuti</p> <p>Possibile ritardo nella predisposizione della relazione</p> <p>Possibile alterazione dei contenuti; possibile ritardo nella predisposizione della relazione</p> <p>Possibile ritardo nella trasmissione</p> |                                                                                                                         |   |  |  |
| Supporto tecnico documentale alle sedute d'Aula in cui viene discussa la relazione conclusiva | <p>Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari</p> <p>Possibile alterazione dei contenuti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> | 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 | <p>Mancata rilevazione di cariche su cui effettuare approfondimenti, al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità</p> <p>Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria</p> <p>Svolgimento scorretto delle verifiche al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> | 4                  | <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità</p> |                                  |

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

- Supporto all'attività del CAL

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                             | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                           | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                                                  | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Trasmissione della richiesta di parere alla Corte dei Conti      | Omissione o ritardo                                                                                                                                                       | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo o alterazione dei tempi                        | 3                  | Codice di comportamento<br><br>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<br><br>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<br><br>Errata rilevazione delle presenze<br><br>Redazione non fedele. | Alterazione (+/-) dei tempi<br><br>Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Elusione delle procedure di | 4                  | Codice di comportamento<br><br>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità |                                  |

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

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

|                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                |   |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    | 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<br><br>Non corretta applicazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito alla qualità del proponente | improprio di informazioni e documentazione<br><br>Alterazione (+/-) dei tempi<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |  | Codice di comportamento<br><br>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 | <p>Omissione o ritardo</p> <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività</p> | <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | 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<br><br>Omissione di scarto di parte della documentazione e utilizzo della stessa per scopi diversi<br><br>Omissione o ritardo | Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Alterazione (+/-) dei tempi | <b>4</b>           | Procedura di gestione documentale Doqui Acta |                                  |

- Consulenze all'organo politico

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

- Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

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

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

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iter di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti nominati | <p>Possibile alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Possibile errore materiale nella predisposizione degli atti</p>                                                                                                                                                                                                | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> | 4 | <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> | Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del D.Lgs. 39/2013 |
| Trattamento dei dati in possesso dell'Ufficio                                                 | <p>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</p> <p>Possibile utilizzo dei dati dei candidati (personali, sensibili e giudiziari) per fini non legati all'attività istituzionale dell'Ente</p> <p>Possibile utilizzo dei dati da parte di terzi in caso di mancata vigilanza sulla</p> | 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 | <p>Possibile ritardo nella pubblicazione</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Possibile conflitto di interessi</p> <p>Possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti</p> <p>Possibile ritardo nella predisposizione degli atti</p> <p>Possibile manipolazione o alterazione dell'elenco dei soggetti idonei</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> | <b>4</b>           | <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> | Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio |

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

- [Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Presidente del Consiglio regionale](#)

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                             | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                 | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                       | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Iter procedurale per l'effettuazione delle nomine e designazioni di competenza | Possibile alterazione dei tempi e omissioni o manipolazioni in riferimento alle | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Alterazione dei tempi | <b>4</b>           | Codice di comportamento<br><br>Procedura di gestione | Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale |

|                                    |                                                                                                                                                 |  |  |                           |                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| Presidente del Consiglio regionale | Associazioni da contattare<br><br>Possibile ritardo nella predisposizione dell'atto<br>Possibile ritardo nella trasmissione delle comunicazioni |  |  | documentale Doqui<br>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<br><br>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br><br>Possibile conflitto di interessi<br><br>Possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti richiesti<br><br>Possibile ritardo nella predisposizione della deliberazione | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Alterazione (+/-) dei tempi<br><br>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br><br>Conflitto di interessi | <b>4</b>           | Codice di comportamento<br><br>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività<br><br>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<br><br>Mancata rilevazione dell'incompletezza della documentazione<br><br>Errata individuazione dei soggetti inadempienti | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Alterazione (+/-) dei tempi | 4                  | Codice di comportamento<br><br>Procedura di gestione documentale Doqui Acta<br><br>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<br><br>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<br><br>Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale<br><br>Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale<br><br>Mancata trasmissione della prima bozza di lavoro | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>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  | <p>Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti</p> <p>Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> | <b>4</b>           | <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> | Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi |

- [Accesso civico](#)

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

- Accesso civico generalizzato

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

|  |                                                                                                                                                          |  |  |                         |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | determinato soggetto o a categorie di soggetti<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>Registrazione mancata o incompleta<br><br>Mancata o incompleta consegna<br><br>Smarrimento totale o parziale, occultamento della corrispondenza in partenza<br><br>Mancato/Alterazione delle tempistiche di registrazione | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Alterazione dei tempi | 3                  | Codice di comportamento        |                                  |

|  |                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 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.<br><br>Comportamento volto a favorire alcune aziende rispetto ad altre | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br><br>Conflitto di interessi<br><br>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<br><br>Mancata o ritardata trasmissione | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Alterazione dei tempi<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>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 | <p>Omissione o ritardo nell'assegnazione/ assegnazione a funzionario/a in possibile conflitto di interesse</p> <p>Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/ documentali utili all'istruttoria</p> <p>Ricostruzione infedele del quadro giuridico/fattispecie</p> <p>Omissione o ritardo</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate /violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Conflitto di interessi</p> | <b>4</b> | <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- 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 | <p>Ritardo nella predisposizione degli atti</p> <p>Ritardo nella distribuzione dei verbali</p> | Alterazione dei tempi      | <b>1</b>           | Codice di comportamento        |                                  |

(Area specifica)

**Macroprocesso - Attività a favore dei gruppi, uffici di comunicazione**

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

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

|  |                                                                            |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 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<br>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 | <p>Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità</p> <p>Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> | 4                  | <p>Regolazione dell'esercizio delle discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> |                                  |

(Area specifica)

**Macroprocesso - Attività a supporto del Difensore civico**

- Istruttoria istanze rivolte al Difensore civico
  - Istruttoria istanze di nomina di commissario *ad acta*
  - Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti
  - Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico
  - 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<br><br>Divulgazione informazioni<br><br>Ritardo<br><br>Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti | Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e di documentazione<br><br>Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio<br><br>Alterazione dei tempi<br><br>Elusione delle procedure di | 4                  | Codice di comportamento<br><br>Procedura di gestione documentale Doqui Acta |                                  |

|  |                                      |                                                                         |  |  |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Rapporti di conoscenza e/o parentela | svolgimento delle attività e di controllo<br><br>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<br><br>Divulgazione informazioni<br><br>Ritardo<br><br>Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti<br><br>Rapporti di conoscenza e/o parentela | Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio<br><br>Alterazione dei tempi<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Conflitto di interessi | 4                  | Codice di comportamento<br><br>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<br><br>Divulgazione informazioni<br><br>Ritardo<br><br>Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti<br><br>Rapporti di conoscenza e/o parentela | Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio<br><br>Alterazione dei tempi<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Conflitto di interessi | 4                  | Codice di comportamento<br><br>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<br><br>Divulgazione informazioni<br><br>Ritardo<br><br>Occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti<br><br>Rapporti di conoscenza e/o parentela | Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio<br><br>Alterazione dei tempi<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Conflitto di interessi | 4 | Codice di comportamento<br><br>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<br><br>Divulgazione informazioni<br><br>Ritardo | Alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 3                  | Codice di comportamento<br><br>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:<br>istruttoria preliminare<br>delle istanze rivolte<br>all'Ufficio | occultamento elementi<br>utili all'istruttoria anche<br>se non vincolanti<br><br>Mancato rispetto dei<br>tempi e incomprensione<br>delle informazioni a<br>disposizione e<br>occultamento<br>manipolazione dei dati<br><br>Mancata trasmissione<br>della nota e alterazione<br>dei tempi<br><br>Mancata trasmissione<br>della nota e alterazione<br>dei tempi per la<br>pubblicazione | Alterazione e<br>manipolazione<br>utilizzo improprio di<br>informazioni e<br>documentazione<br><br>Violazione segreto<br>d'ufficio |  | Procedura di gestione<br>documentale Doqui<br>Acta | funizionario/i del<br>Consiglio |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------------------------|

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

| DESCRIZIONE<br>ATTIVITÀ                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO<br>A RISCHIO                                      | CATEGORIA<br>EVENTO<br>RISCHIOSO                                                          | LIVELLO DI<br>RISCHIO | MISURE<br>GENERALI DI<br>PREVENZIONE                                                 | MISURE<br>SPECIFICHE DI<br>PREVENZIONE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Supporto all'attività<br>della Garante per<br>l'infanzia e<br>l'adolescenza all'<br>istruttoria sulle<br>segnalazioni pervenute | Parziale acquisizione di<br>documentazione<br><br>Divulgazione<br>informazioni | Alterazione<br>manipolazione utilizzo<br>improprio di<br>informazioni e<br>documentazione | 3                     | Codice di<br>comportamento<br><br>Procedura di gestione<br>documentale Doqui<br>Acta |                                        |

|  |         |                                                                                         |  |  |  |
|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Ritardo | Rivelazione notizie riservate/violazione segreto d'ufficio<br><br>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<br><br>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, |

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>soggetti beneficiari-<br/>conflitto di interesse</p> <p>Pantouflage/revolving<br/>doors</p> <p>Report relativo<br/>all'esecuzione dei<br/>contratti</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

• Gara procedimenti sopra-sotto soglia

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>soggetti<br/>beneficai/conflitto di<br/>interesse</p> <p>Pantouflage/revolving<br/>doors</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

• 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 | <p>Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> | Uso improprio o distorto della discrezionalità | 4                  | <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione</p> | <p>Cronoprogramma</p> <p>Formazione specifica rivolta alla Direttrice, Direttore, Dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Linee guida in materia di contratti</p> |

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

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

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

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

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

**(Area obbligatoria)**  
**Macroprocesso - Protocolli e convenzioni**

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

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

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

|                                                |                                                                                       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                | contributi finanziari<br>eventualmente previsti<br>dall'intesa                        |  |  |  |  |
|                                                | Ritardata o omessa<br>adozione dell'atto                                              |  |  |  |  |
|                                                | Mancato rispetto degli<br>obblighi di tracciabilità<br>Errato calcolo<br>dell'importo |  |  |  |  |
| <b>Macro area Comunicazione e Informazione</b> |                                                                                       |  |  |  |  |

**(Area obbligatoria)**

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

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

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                 | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                                                                                                              | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Premi e bandi        | <p>Predisposizione del bando al fine di favorire o danneggiare uno o più concorrenti</p> <p>Selezione di commissari senza adeguati e comprovati requisiti</p> <p>Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari e ai commissari coinvolti nel procedimento</p> <p>Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione</p> <p>Mancata esclusione di domande incomplete o irregolari</p> <p>Valutazione arbitraria degli elaborati al fine di favorire o danneggiare il concorrente</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interesse</p> | <b>4</b>           | <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> | 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 | <p>Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione</p> <p>Indicazioni programmatiche non conformi alle finalità istituzionali</p> <p>Predisposizione bando al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti</p> <p>Omessa o tardiva ricezione</p> <p>Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti nel procedimento</p> <p>Ammissione dei richiedenti privi di requisiti/esclusione dei</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> | <b>4</b>           | <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti</p> <p>Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto di determinazioni dirigenziali e deliberazioni e del dispositivo</p> <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</p> | <p>Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari-conflitto di interessi</p> <p>Istituzione di una commissione unica nel processo di erogazione di contributi</p> <p>Tracciabilità della decisione</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari</p> |

|                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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                                     |  |  |  |  |
| Alterazione della graduatoria                                                     |  |  |  |  |
| Mancata o parziale                                                                |  |  |  |  |

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

|  |                                                |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Alterazione del campione                       |  |  |  |  |
|  | Mancata segnalazione delle falsità riscontrate |  |  |  |  |

• **Concessione patrocinio gratuito**

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

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

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |  |                                                                                                                                                           |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>nel procedimento</p> <p>Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione</p> <p>Mancata esclusione di domande o progetti incompleti o irregolari</p> <p>Mancata verifica della coerenza con indirizzi programmatici e finalità istituzionali</p> <p>Arbitraria valutazione della congruità del preventivo al fine di favorire o danneggiare il soggetto proponente</p> <p>Immotivato ritardo predisposizione degli atti</p> <p>Contenuto dell'atto in danno dell'ente e a favore del proponente</p> <p>Mancata o incompleta verifica della documentazione</p> | <p>Conflitto di interesse</p> |  | <p>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni</p> <p>Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio regionale</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

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

- 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) | <p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p> <p>Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento</p> <p>Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari</p> <p>Distorsione dell'esercizio della funzione rispetto alla</p> | <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> | 4                  | <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> |                                  |

|  |                          |  |  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|
|  | normativa di riferimento |  |  |  |  |
|--|--------------------------|--|--|--|--|

Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche

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

|  |                                                 |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 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<br><br>Divulgazione di informazioni riservate<br><br>Alterazione o omissione di atti e/o documenti | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Rivelazione di notizie riservate</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Conflitto di interessi</p> | 4                  | <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> |                                  |

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

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                                                                    | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                 | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze<br><br>Divulgazione di informazioni riservate<br><br>Alterazione o omissione di atti e/o documenti<br><br>Conflitto di interessi | Alterazione (+/-) dei tempi<br><br>Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio;<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo<br><br>Conflitto di interessi | 3                  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività<br><br>Codice di comportamento<br><br>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 | <p>Favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM</p> <p>Non rilevamento di eventuale produzione di documentazione di rendiconto mendace da parte di emittenti/soggetti politici</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> | 2                  | <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> |                                  |

• Programmi per l'accesso radiotelevisivo

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

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

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

(Area specifica)

Macroprocesso –Attività di comunicazione e partecipazione

- Gestione patrimonio librario
- Gestione visite didattiche

- Gestione patrimonio librario

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

- Gestione visite didattiche

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

**Macroarea Personale**

**(Area obbligatoria)**

**Macroprocesso - Acquisizione e progressione del personale**

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

- Assunzione personale dipendente

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ               | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assunzione di personale dipendente | <p>Determinazione del fabbisogno alterata dalla volontà di favorire alcuno</p> <p>Errori materiali volontari o involontari allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno</p> <p>Determinazione del fabbisogno e delle modalità di copertura</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure / attività volta ai fini della concessione di privilegi / favori</p> | 4                  |                                | <p>Formazioni di commissioni di concorso e assegnazione di personale, anche con funzioni direttive, agli uffici</p> <p>Modalità di composizione e rotazione dei componenti delle Commissioni di gara e di concorso</p> |

|                                                                                                                       |                        |  |  |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| dei posti alterata dalla volontà di favorire alcuno                                                                   | Conflitto di interessi |  |  | Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari |
| Individuare specifiche professionalità e requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto                        |                        |  |  | Adozione della misura di tutela del whistleblower                                       |
| Verifica alterata dalla volontà di favorire o 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 |                        |  |  |                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>Individuazione requisiti e materie di esame idonei a favorire o sfavorire determinati concorrenti</p> <p>Occultamento di una domanda pervenuta o alterazione dei termini di pervenimento della medesima l fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Mancato controllo di errori negli atti della commissione al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Mancata o irregolare effettuazione dei controlli al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Individuazione criteri e modalità idonei a favorire determinati soggetti</p> |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

• Progressioni orizzontali

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                              | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Progressioni economiche orizzontali | <p>Individuazione dei criteri di ammissione e di selezione influenzata da valutazioni non orientate all'efficienza organizzativa ma a favorire alcuno</p> <p>Errore volontario o involontario nella predisposizione dei dati utili ai fini della attribuzione dei punteggi, anche orientato a favorire o sfavorire candidati</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto di interessi</p> | <b>4</b>           | Codice di comportamento        |                                  |

• Posizione organizzative

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                      |                                     |                            |                    |                                |                                  |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |   |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Conferimento incarico Posizioni organizzative/ Alte professionalità | <p>Determinazione errata del budget al fine di favorire determinate categorie di dipendenti ovvero proposta di una suddivisione funzionale al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Istituzione o modifica di una posizione allo scopo di favorire un determinato dipendente in luogo di un altro o prescindendo dalle effettive esigenze dell'ente</p> <p>Alterazione o errata applicazione dei criteri e delle modalità di conferimento predeterminati</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | 3 |  | Tracciabilità della decisione |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------|

- **Mobilità interna**

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|

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

|                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |   |                         |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------------------|--|
| Mobilità interna consensuale | 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 del trasferimento motivate dalla volontà di favorire alcuno | Uso improprio o distorto della discrezionalità | 4 | Codice di comportamento |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------------------|--|

• **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 | <p>Mancato rispetto della normativa sul conferimento incarichi dirigenziali o di vertice nella predisposizione dell'avviso, mediante previsioni dettate dall'intento di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno, o in ordine alla possibilità di attribuzione dell'incarico</p> <p>Errore volontario o involontario che determina una valutazione dei requisiti non veritiera</p> <p>Errori materiali volontari o involontari nella valutazione dei requisiti e nella</p> | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione privilegi / favori</p> | 4                  |                                | Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali |

|  |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>predisposizione degli atti allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno</p> <p>Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

• Collaborazioni volontarie e gratuite

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

|  |                                  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|
|  | nella predisposizione degli atti |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|

• Procedimento disciplinare

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                                                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Procedimento disciplinare nel caso di condotte che comportano la sanzione del rimprovero verbale           | Errore (involontario o volontario determinato dalla volontà di favorire o sfavorire alcuno) nella valutazione della condotta che determina l'esercizio o il mancato esercizio dell'azione disciplinare | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Conflitto d'interessi</p>                                                        | 1                  | Codice di comportamento        | Adozione della misura di tutela del whistleblower |
| Procedimento disciplinare nel caso di condotte che comportano una sanzione superiore al rimprovero verbale | <p>Errore volontario o involontario nell'acquisizione dei fatti volto a favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Mancata contestazione entro il termine di legge</p>                                         | <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione (+/-) dei tempi</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini</p> | 4                  | Codice di comportamento        | Adozione della misura di tutela del whistleblower |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p>Mancata o errata valutazione delle risultanze dell'eventuale preistruttoria o della condotta al fine di favorire / sfavorire un dipendente</p> <p>Violazione delle regole del contraddittorio a difesa tali da favorire / sfavorire un determinato dipendente</p> <p>Applicazione della sanzione o archiviazione determinate dalla volontà di favorire o sfavorire il dipendente</p> | <p>della concessione di privilegi/favori</p> <p>Conflitto d'interessi</p> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### (Area specifica)

### Macroprocesso - Gestione del Personale del Consiglio regionale

- Gestione stipendiale
- Gestione presenze e permessi vari
- Malattia
- Collocamento in aspettativa del personale dipendente
- Proposta deliberazione autorizzazione incarichi esterni

- Trasferte personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale
  - Permessi studio - 150 ore
  - Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'amministrazione (*Whistleblowing*)
- 
- Gestione stipendiale

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                                            | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmazione triennale del fabbisogno di personale e della conseguente previsione di bilancio | Determinazione del fabbisogno alterata dalla volontà di favorire alcuno                                                                                                                                                                               | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  |                                |                                                                                         |
| Gestione del trattamento economico del personale e adempimenti in materia pensionistica         | <p>Attribuzione di un trattamento fondamentale in misura maggiore a quella spettante</p> <p>Attribuzione di un trattamento accessorio in misura maggiore a quella spettante</p> <p>Attribuzione di una valutazione inadeguata o di un trattamento</p> | <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> | 4                  |                                | Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | <p>accessorio non congrui finalizzati a favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Attribuzione di una valutazione inadeguata o di un trattamento accessorio non congrui finalizzati a favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

• Gestione presenze e permessi vari

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                      | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                               | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                    | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                                                     | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Autorizzazione per periodi di assenza a giorni in ragione di fruizione di | Errore materiale in fase di verifica delle disponibilità riferite ai vari istituti del dipendente | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 4                  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e | Ulteriore dematerializzazione delle cartoline |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| congedi ordinari (ferie e festività soppresse), congedi parentali e autorizzazione per assenze a ore dovute a fruizione di permessi        | <p>Informazioni errate da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni</p> <p>Riconoscimento indebito di permessi o ferie non spettanti</p> <p>Autorizzazione o non autorizzazione in maniera incongrua al fine di favorire o sfavorire alcuno</p> <p>Errore materiale volontario o involontario in fase di caricamento nelle procedure</p> <p>Omissione involontaria o volontaria del controllo al fine di favorire alcuno</p> | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                                                           |   | nei processi di attività |                                                                                                                                                         |
| Gestione e controllo degli errori di timbratura, mancata timbratura del servizio, richieste di modifica sul web ed extraweb del dipendente | <p>Mancato controllo sulla regolarità delle bollature comprese quelle autorizzate al di fuori della procedura (per scadenza dei tempi di richiesta di inserimento/modifica/cancellazione)</p> <p>Alterazione dei dati riportati sui cartellini</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | 4 | Codice di comportamento  | Informatizzazione del servizio di gestione presenza e di assenza del personale. Report periodici sulle bollature mancanti e sulle richieste di modifica |

• Malattia

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

- Collocamento in aspettativa del personale dipendente

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                 | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                           | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Collocamento in aspettativa del personale dipendente | <p>Informazioni errate al dipendente per favorire o sfavorire soggetti/situazioni</p> <p>Comportamenti omissivi o fraudolenti per favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Autorizzazione di una aspettativa in violazione della disciplina normativa e contrattuale oppure utilizzo della discrezionalità finalizzato ad avvantaggiare o svantaggiare qualcuno</p> | <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio, volontario o involontario, di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo.</p> | 4                  | Codice di comportamento        | Adozione della misura di tutela del <i>whistleblower</i> |

- Proposta deliberazione autorizzazione incarichi esterni

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |   |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Predisposizione deliberazione di autorizzazione incarichi extralavorativi ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato, nonché al personale a tempo determinato contrattualizzati presso i Gruppi consiliari e gli Uffici di comunicazione | 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<br><br>Errata interpretazione della normativa al fine di favorire il richiedente | Alterazione / Manipolazione / Utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Uso improprio o distorto della discrezionalità | 4 | Incarichi e attività non consentite |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|--|

• **Trasferte personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale**

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

|  |                              |  |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
|  | ed in favore del richiedente |  |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|--|

• 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<br><br>Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | Alterazione (+/-) dei tempi<br><br>Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Rivelazione di notizie riservate | 4                  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività<br><br>Codice di comportamento | Adozione di misure per la tutela del <i>whistleblower</i> |

|  |  |                                                                             |                                                       |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
|  |  | Elusione delle procedure di<br>svolgimento delle attività e di<br>controllo | Procedura di<br>gestione<br>documentale Doqui<br>Acta |  |
|  |  | Conflitto di interessi                                                      |                                                       |  |

## Macro area Contabilità e gestione Patrimonio

**(Area generale)**

### Macroprocesso - Entrate e spese

- Ragioneria
- Conti giudiziali
- Ragioneria

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                                                                        | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                 | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa                                                                                                                                                                          | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                              | 2                  | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività<br><br>Codice di comportamento                                                                                    | Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestione delle uscite                                                                       | Approvare/Non approvare copertura finanziaria al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni. Ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto. Falsa attestazione<br><br>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 | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | 2                  | Procedura di gestione documentale Doqui Acta<br><br>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni<br><br>Codice di comportamento<br><br>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti | Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio<br><br>Tracciabilità dei flussi finanziari<br><br>Tracciabilità del rispetto dei pagamenti da parte del Consiglio<br><br>Nuovo obbligo di pubblicazione relativo a "Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti" |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>assenza di documenti regolari</p> <p>Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Pagamenti in anticipo o ritardo al fine di favorire/sfavorire il creditore</p> <p>Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione</p> |                                                                               |   | amministrativi e nei processi di attività                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| Gestione delle entrate                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | / |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
| Gestione e rendiconto della cassa economale | <p>Errata verifica dei documenti di spesa degli acquisti fatti per cassa ed errato pagamento a favore di soggetti interni/esterni</p> <p>Alterazione dei dati di cassa al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa</p>                                                                       | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 2 | <p>Procedura di gestione documentale Doqui Acta</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti</p> | <p>Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio</p> <p>Tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Nuovo obbligo di pubblicazione relativo a "Pagamenti</p> |

|                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gestione contabile dei compensi delle Autorità ed altri organi di garanzia     | Alterazione dei dati contabili da inserire al fine di favorire pagamenti in misura maggiore ai soggetti destinatari | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 2 | amministrativi e nei processi di attività<br><br>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni<br><br>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività<br><br>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni<br><br>Procedura di gestione documentale Doqui Acta | dell'amministrazione/Dati sui pagamenti" |
| Gestione adempimenti fiscali riferita alle Autorità e altri organi di garanzia | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione                                                                  |                                                                               | / |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |

|                                                                                                                    |                                                                              |                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi riferita alle autorità e altri organi di garanzia | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione                           |                                                                       | / |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 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<br><br>Procedura di gestione documentale Doqui Acta<br><br>Codice di comportamento | Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionario/i del Consiglio |

• Conti giudiziali

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|

|                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conti giudiziali | Verifica delle scritture contabili dell'esercizio<br><br>Parifica dei conti giudiziali | Errata verifica dei documenti giustificativi delle operazioni effettuate a favore di soggetti interni/esterni<br><br>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<br><br>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni<br><br>Procedura di gestione documentale<br>DoquiActa<br>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<br><br>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni<br><br>Codice di comportamento | Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi |
| Tenuta del registro inventariale dei beni mobili  | Errata verifica dei documenti al fine di accertare la reale consistenza patrimoniale                       | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 4                  | Procedura di gestione documentale Doqui Acta<br><br>Codice di comportamento                                                                          | Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi |

- [Concessione spazi interni sedi istituzionali](#)

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|

|                                              |                                                    |                                                                                                           |   |                                                                                                             |                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Concessione spazi interni sedi istituzionali | Erronea comunicazione disponibilità                | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                            | 4 | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività | Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi |
|                                              | Distorsione dei tempi di ricezione della richiesta | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                             |   |                                                                                                             |                                                                              |
|                                              | Distorsione dei tempi per la comunicazione         | Alterazione (+/-) dei tempi                                                                               |   | Procedura di gestione documentale Doqui Acta                                                                |                                                                              |
|                                              | Mancata o erronea comunicazione concessione spazi  | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori<br>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                      | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | 4                  | Procedura di gestione documentale Doqui Acta | Istituzione Registro carico/scarico di materiale di rappresentanza e promozionale |
|                                                      | Omessa infedele tardiva o parziale registrazione dei beni a magazzino | Alterazione (+/-) dei tempi                                                   |                    |                                              |                                                                                   |

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

### (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 | Uso improprio o distorto della discrezionalità<br><br>Elusione delle procedure di | 4                  |                                | Controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive e formazione di elenchi di funzionari |

|                                                                                                                     |                                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| indebito indennità o emolumenti                                                                                     | svolgimento delle attività e di controllo |  |  |  |
| Errore volontario o involontario in fase di redazione della determinazione dirigenziale                             |                                           |  |  |  |
| Errore materiale in fase di inserimento dei parametri.<br>Riconoscimento indebito indennità                         |                                           |  |  |  |
| Errore materiale in fase di inserimento dei parametri.<br>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.<br>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 | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br><br>Elusione procedure svolgimento attività e di controllo<br><br>Alterazione dei tempi | 4                  |                                |                                  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                               |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| Liquidazione gettone di presenza e rimborso chilometrico, ove spettante, ai componenti della Commissione di garanzia | Errato calcolo dell'importo da liquidare                                                                                                               | Pilotamento di procedure                                                      | 4 |  |  |
|                                                                                                                      | Omissione o ritardo                                                                                                                                    |                                                                               |   |  |  |
|                                                                                                                      | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, importo non dovuto, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi /favori |                                                                               |   |  |  |
|                                                                                                                      | Scorretta o fraudolenta applicazione della normativa in materia di rimborsi ai fini di favorire economicamente determinati soggetti                    | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |   |  |  |
|                                                                                                                      | Errato calcolo dell'importo da liquidare                                                                                                               | Elusione procedure svolgimento attività e di controllo                        |   |  |  |
|                                                                                                                      | Omissione o ritardo                                                                                                                                    | Alterazione dei tempi                                                         |   |  |  |
|                                                                                                                      | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, importo non dovuto, pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di                   | Pilotamento di procedure                                                      |   |  |  |

|  |                                         |  |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|
|  | privilegi /favori, ritardo od omissione |  |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|

• Rimborso spese per l'esercizio del mandato

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                       | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                                                                                                                  | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                                                         | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Rimborso spese per l'esercizio del mandato | <p>Mancato o non corretto svolgimento degli adempimenti di predisposizione dei dati relativi alla seduta</p> <p>Elusione o ritardo nell'immissione del dato</p> <p>Omissione o ritardo</p> <p>Scorretta applicazione della normativa in materia di decurtazioni per assenza alle sedute, ai fini di favorire economicamente determinati soggetti</p> <p>Scorretto inserimento dei giustificativi in procedura ai fini di favorire</p> | <p>Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione</p> <p>Alterazione dei tempi</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> | 4                  | <p>Codice di comportamento</p> <p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità</p> |                                  |

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

• **Trattamento indennitario Difensore civico e Garanti**

| DESCRIZIONE ATTIVITÀ                           | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO                         | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO                                                       | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE GENERALI DI PREVENZIONE | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Pagamento indennità Difensore civico e Garanti | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e di documentazione | 3                  | Codice di comportamento        |                                  |

|  |                                           |                                                                   |  |                                                                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | e tipologia di documentazione da produrre | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio |  | Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento<br><br>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 | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e di documentazione | 3                  | Codice di comportamento<br><br>Procedura di gestione |                                  |

|  |                            |                                                                   |                                                                                                    |  |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | documentazione da produrre | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | documentale Doqui<br>Acta<br><br>Procedura informatica di gestione del flusso delle determinazioni |  |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|