

Schede analitiche di mappatura dei processi del Consiglio regionale del Piemonte

Anni 2017-2019

Nota: Il valore del rischio non risulta attribuito nei casi in cui l'azione è stata ritenuta priva di rischio ovvero di competenza dell'organo politico/di indirizzo.

-  AREA SPECIFICA
-  AREA OBBLIGATORIA
-  AREA GENERALE

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

Macro area Funzione Legislativa

(Area specifica)

Macroprocesso - Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo

| Processo: PROCESSO NORMATIVO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Studi e documentazione | 1 | Supporto alla redazione dei progetti di legge e degli atti di competenza del consigliere regionale | Settore | 1 | ricezione/valutazione e della richiesta ovvero della prima bozza di lavoro trasmessa dal consigliere regionale. Ricerca/elaborazione della documentazione | Funziario | Immediata | 1 | ricezione/valutazione della richiesta ovvero della prima bozza di lavoro trasmessa dal consigliere regionale. Ricerca/elaborazione della documentazione | Funziario | Discrezionale | Prassi dell'Ufficio | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| | | | | 2 | redazione/revisione del testo del progetto di legge o di altro atto di competenza del consigliere regionale corredato da eventuali note tecniche sulle soluzioni normative più conformi alle regole del drafting nonché su possibili profili di illegittimità costituzionale | Funziario | Immediata | 2 | redazione/revisione del testo del progetto di legge o di altro atto di competenza del consigliere regionale corredato da eventuali note tecniche sulle soluzioni normative più conformi alle regole del drafting nonché su possibili profili di illegittimità costituzionale | Funziario | Discrezionale | Prassi dell'Ufficio | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/us o improprio della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| | | | | 3 | trasmissione del testo ed eventuale incontro con il consigliere regionale. Eventuale | Dirigente/ Funziario | Immediata | 3 | trasmissione del testo ed eventuale incontro con il consigliere regionale. Eventuale nuovo invio dell'atto a seguito delle | Funziario | Discrezionale | Prassi dell'Ufficio | mancata trasmissione della prima bozza di lavoro/Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | ● 6 | ● 3 |
| Settore Commissioni consiliari | 2 | Esame di ricevibilità e assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di deliberazione | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 1 | Istruttoria ai fini della verifica della ricevibilità dei progetti di legge e delle proposte di deliberazione e adeguamento dei testi alle regole di drafting | Dirigente/ Funziario | 1-3 giorni | 1 | Stesura di apposita scheda per i progetti di legge | Funziario | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi nell'attività istruttoria, comportamento omissivo o erronea valutazione degli elementi formali | Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | ● 6 | ● 3 |
| | | | | 2 | Assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di deliberazione alle Commissioni competenti per materia | Dirigente/ Funziario | 1-3 giorni | 2 | Predisposizione della lettera di assegnazione a firma del Presidente del Consiglio e inserimento nella banca dati informatica | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Regolamento interno del Consiglio regionale | Uso improprio della discrezionalità nell'assegnazione/ dilatazione dei tempi o omissione/ Erronea valutazione nell'assegnazione | Uso improprio o distorto della discrezionalità/ Alterazione dei tempi/ Alterazione-manipolazione-utilizzo improprio della documentazione | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| | 3 | Iter procedurale relativo all'esame di progetti di legge e di proposte di deliberazioni in Commissione | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 1 | Esame preliminare del progetto di legge o della proposta di deliberazione e determinazione di eventuale consultazione | Dirigente/ Funziario | 4-5 giorni (in base alla complessità del provvedimento) | 1 | Esame dei testi e predisposizione dell'elenco dei soggetti da consultare | | Attività con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Possibile alterazione nella individuazione dei soggetti interessati alla materia | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO-BASSO | ● 6 | ● 3 |
| 2 | | | | Attività di studio e ricerca legislativa e documentale finalizzata all'attività istruttoria | Dirigente/ Funziario | 4-15 giorni (in base alla complessità del provvedimento) | 1 | Svolgimento di approfondimenti normativi e giurisprudenziali | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Errore, alterazione o manipolazione nell'attività di ricerca | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 | |

Processo: PROCESSO NORMATIVO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------|--|---|---|--------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | 3 | Predisposizione di istruttoria relativa ai nodi critici, proposte, osservazioni e note tecniche | Dirigente/ Funzionario | 4-15 giorni (in base alla complessità del provvedimento) | 1 | Stesura di apposita scheda o nota tecnica non avente valore vincolante | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Erronea interpretazione della normativa e della giurisprudenza di riferimento; ritardo nella predisposizione della scheda | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | 4 | Supporto giuridico-tecnico-procedurale alle sedute di Commissione | Dirigente/ Funzionario | In corso di seduta | 1 | Assistenza alle sedute di Commissione | | Attività con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento interno del Consiglio regionale | Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari | Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | | | | | 2 | Valutazione degli emendamenti | | Attività con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento interno del Consiglio regionale | Possibile errore nella valutazione dei testi e nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti | Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | 5 | Verbalizzazione delle sedute di Commissione | Dirigente/ Funzionario | 3-4 giorni | 1 | Verbalizzazione delle sedute e predisposizione sintesi per Infocommissioni | | Attività con margine di discrezionalità | Attività prevista a livello regolamentare e attuata secondo la prassi | Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | 6 | | | | Pubblicazione delle sintesi e dei verbali | | Attività vincolata | Attività prevista a livello regolamentare e attuata secondo la prassi | Possibile ritardo nella pubblicazione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 | |
| | | | | 7 | Predisposizione formale degli atti licenziati e redazione delle relazioni tecniche per l'Aula | Dirigente/ Funzionario | 3-4 giorni | 1 | Stesura dei testi comprensivi degli emendamenti approvati e stesura delle relazioni e conseguente trasmissione all'Aula | | Attività vincolata ai testi approvati con intervento a livello formale e di coordinamento interno al testo | Attività prevista a livello regolamentare | Possibile alterazione dei contenuti; Possibile ritardo nella predisposizione dei testi e nella trasmissione all'Aula | Alterazione (+/-) dei tempi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

Processo: PROCESSO NORMATIVO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

| Processo: PROCESSO NORMATIVO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------|--|-------------------------------|--|-----------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Assemblea regionale | 4 | Iter procedurale relativo all'esame di progetti di legge e di proposte di deliberazioni in Aula consiliare | Direttore Processo legislativo/Direttore del Settore "Assemblea regionale" | 1 | Supporto giuridico-tecnico-procedurale alle sedute d'Aula | Direttore/Dirigente/Funziario | In corso di seduta | 1 | Assistenza alle sedute d'Aula | | Attività con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento interno del Consiglio regionale | Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | 2 | Valutazione degli emendamenti | | | 2 | Valutazione degli emendamenti | | Attività con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento interno del Consiglio regionale | Possibile errore nella valutazione dei testi e nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | 3 | Predisposizione formale dei testi approvati dall'Aula | Dirigente/Funziario | 1-2 giorni | 1 | Stesura del testo definitivo comprensivo degli emendamenti approvati | | Attività vincolata ai testi approvati con intervento a livello formale e di coordinamento interno al testo | Attività prevista a livello regolamentare | Possibile alterazione dei contenuti; Possibile ritardo nella predisposizione dei testi e nella trasmissione all'Aula | Alterazione (+/-) dei tempi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | 4 | Trasmissione dei testi alla Giunta regionale ai fini della pubblicazione | Dirigente/Funziario | 1-3 giorni | 1 | Predisposizione della lettera di trasmissione alla Giunta | | Attività vincolata | Attività prevista a livello regolamentare | omissione o ritardo | Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 9 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|---|

| Processo: SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DI ATTI ISPETTIVI E DI INDIRIZZO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIO | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|---|--|--------|---|------------------------|--|----------|---|------------------|---|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Direzione Processo Legislativo / Settore Commissioni consiliari | 1 | Attività a supporto della presentazione degli atti ispettivi e di indirizzo | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 1 | Esame di ricevibilità e assegnazione degli atti ispettivi e di indirizzo | Dirigente/ Funzionario | 1 giorno | 1 | Istruttoria ai fini della verifica della ricevibilità formale e ammissibilità degli atti ispettivi e di indirizzo | | Attività vincolata con margine di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento o interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi nell'attività istruttoria o comportamento omissivo/ Rivelazione di informazioni e notizie riservate/erronea valutazione degli elementi formali | Alterazione (+/-) dei tempi Rivelazione di notizie riservate/uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| Direzione Processo Legislativo / Settore Commissioni consiliari | 1 | | | 2 | Assegnazione alla Commissione competente per materia e pubblicazione sul sito istituzionale | Dirigente/ Funzionario | 1 giorno | 2 | Predisposizione di lettera di assegnazione alla Commissione o all'Aula consiliare | | Attività vincolata | Regolamento o interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo/ erronea valutazione dell'assegnazione | Alterazione (+/-) dei tempi Rivelazione di notizie riservate | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| Direzione Processo Legislativo / Settore Commissioni consiliari | 1 | | | | | | | 3 | Inserimento nella banca dati | | Attività vincolata | Regolamento o interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi della pubblicazione o comportamento omissivo | Alterazione tempi | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| Direzione Processo Legislativo / Settore Commissioni consiliari | 1 | | Direttore del Processo legislativo/ Dirigente Assemblée regionale | 3 | Monitoraggio sullo stato di attuazione degli ordini del giorno | Dirigente/ Funzionario | ogni 6 mesi | 1 | Raccolta della documentazione necessaria a verificare lo stato di attuazione degli atti di indirizzo | | Attività con margine di discrezionalità | Prassi dell'Ufficio | Erronea valutazione della documentazione acquisita/ritardo nella predisposizione del monitoraggio | Alterazione (+/-) dei tempi /uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| Direzione Processo Legislativo / Settore Commissioni consiliari | 2 | Attività a supporto della presentazione delle interrogazioni a risposta immediata | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 1 | Esame di ricevibilità delle interrogazioni a risposta immediata | Dirigente/ Funzionario | 1 ora | 1 | Istruttoria ai fini della verifica della ricevibilità formale e ammissibilità degli atti ispettivi e di indirizzo | | Attività con margine di discrezionalità | Regolamento o interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi nell'attività istruttoria o comportamento omissivo/ Rivelazione di informazioni e notizie riservate/erronea valutazione degli elementi formali | Alterazione (+/-) dei tempi Rivelazione di notizie riservate | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| Direzione Processo Legislativo / Settore Commissioni consiliari | 2 | | | 2 | Comunicazione atti | | | 2 | Comunicazione alla Giunta regionale e ai Consiglieri proponenti | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Regolamento o interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| Direzione Processo Legislativo / Settore Commissioni consiliari | 2 | | | | | | | 3 | Inserimento nella banca dati | | Attività vincolata | Regolamento o interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | ● 12 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|

Processo: SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI, INCONTRI E SOPRALLUOGHI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|---|--------|--|------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|---|---|--------------|------------------------------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO | |
| Settore Commissioni consiliari | 1 | Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi | | 1 | Ricezione richiesta da parte dei soggetti esterni o su segnalazione dei Consiglieri e relativa comunicazione | Dirigente/ Funzionario | 3-7 giorni | 1 | Valutazione dell'interesse sotteso alla richiesta | | Attività con margine di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento o interno del Consiglio regionale | Errore di valutazione dell'interesse o della priorità della richiesta | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 | |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi | | 1 | | | | 2 | Inserimento nelle comunicazioni del Presidente | | Attività vincolata | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento o interno del Consiglio regionale | Dilatazione dei tempi nell'attività istruttoria o comportamento omissivo | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 | |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi | | 2 | Invito del soggetto interessato o comunicazione della modalità di sopralluogo | Dirigente/ Funzionario | 2-3 giorni | 1 | Predisposizione della lettera di invito a firma del Presidente del Consiglio regionale e trasmissione al soggetto interessato | | Attività vincolata | Prassi dell'Ufficio | Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 | |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi | | 3 | Svolgimento delle audizioni, incontri e sopralluoghi e relativa verbalizzazione | Dirigente/ Funzionario | 10-12 giorni | 1 | Rilevamento delle presenze dei soggetti esterni alle sedute | | Attività vincolata | Prassi dell'Ufficio | Omissione | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 | |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi | | | | | | | 2 | Supporto tecnico procedurale nel corso delle sedute | | Attività vincolata dal Regolamento con margine minimo di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento o interno del Consiglio regionale | Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | 2 | Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi | | | | | | 3 | Verbalizzazione delle sedute e predisposizione sintesi per Infocommissioni | | Attività con margine di discrezionalità | Attività prevista a livello regolamentare e attuata secondo la prassi | Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| Settore Commissioni consiliari | 2 | Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi | | | | | | 4 | Pubblicazione delle sintesi e dei verbali | | Attività vincolata | Attività prevista a livello regolamentare e attuata secondo la prassi | Possibile ritardo nella pubblicazione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | ● 9 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|

| Processo: SUPPORTO ALLE COMMISSIONI SPECIALI D'INCHIESTA E DI INDAGINE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------|---|------------------------|--|----------|--|------------------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 1 | Acquisizione documentazione ed elementi informativi | Dirigente/ Funzionario | 10-20 GG | 1 | Richiesta documentazione ai soggetti interessati e agli uffici competenti | | Attività con margine di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Alterazione dei tempi o omissione. Errore di valutazione nella documentazione da richiedere o nell'individuazione dei destinatari | Alterazione (+/-) dei tempi; Uso improprio della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 2 | Valutazione della documentazione e delle informazioni acquisite | Dirigente/ Funzionario | 10-20 GG | 1 | Catalogazione e istruttoria della documentazione pervenuta | | Attività con margine di discrezionalità | Prassi dell'Ufficio | Erronea istruttoria nella valutazione della documentazione acquisita. Rivelazione di notizie riservate. Omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di avvenuta conoscenza di illeciti | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 2 | | | | 2 | Svolgimento di attività di ricerca e approfondimento giuridico sulle tematiche emerse | | Attività con margine di discrezionalità | Normativa settoriale di riferimento | Erronea valutazione e interpretazione della normativa e della giurisprudenza di riferimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 2 | | | | 3 | Approfondimento della documentazione acquisita e degli elementi informativi raccolti attraverso audizioni specifiche dei soggetti competenti | | Attività con margine di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale; Normativa settoriale di riferimento | Erronea valutazione dei soggetti da audire. Ritardato invito dei soggetti. Erronea valutazione delle risultanze delle audizioni. Diffusione di notizie riservate. | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 3 | Svolgimento delle sedute e relativa verbalizzazione | Dirigente/ Funzionario | 3-7 GG | 1 | Rilevamento delle presenze dei Consiglieri | | Attività vincolata | Prassi dell'Ufficio | Omissione | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 3 | | | | 2 | Supporto tecnico procedurale nel corso delle sedute | | Attività vincolata dal Regolamento con margine minimo di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 3 | | | | 3 | Verbalizzazione delle sedute e predisposizione sintesi per Infocommissioni | | Attività con margine di discrezionalità | Attività prevista a livello regolamentare e attuata secondo la prassi | Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

Processo: SUPPORTO ALLE COMMISSIONI SPECIALI D'INCHIESTA E DI INDAGINE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|---|--|--------|--|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 4 | Predisposizione di relazioni e conseguente trasmissione all'Aula | | 7-10 GG | 1 | Redazione delle relazioni conclusive | | Attività vincolata | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Possibile alterazione dei contenuti; possibile ritardo nella predisposizione della relazione | Alterazione (+/-) dei tempi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | Supporto alle Commissioni speciali di inchiesta e d'indagine | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 4 | | | | 2 | Trasmissione delle relazioni all'Aula | | Attività vincolata | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Possibile ritardo nella trasmissione | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Settore Assemblea regionale | | Supporto tecnico documentale alle sedute d'Aula in cui viene discussa la relazione conclusiva | Dirigente del Settore "Assemblea regionale" | 1 | Svolgimento della seduta | | in corso di seduta | 1 | Assistenza alla seduta | | Attività vincolata dal Regolamento con margine minimo di discrezionalità | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Assemblea regionale | | Supporto tecnico documentale alle sedute d'Aula in cui viene discussa la relazione conclusiva | Dirigente del Settore "Assemblea regionale" | 2 | Redazione della deliberazione di approvazione della relazione conclusiva | | 3 GG | 1 | Predisposizione dell'atto finale e dei relativi allegati | | Attività vincolata | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Possibile alterazione dei contenuti; possibile ritardo nella predisposizione della deliberazione | Alterazione (+/-) dei tempi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Assemblea regionale | | Supporto tecnico documentale alle sedute d'Aula in cui viene discussa la relazione conclusiva | Dirigente del Settore "Assemblea regionale" | 2 | | | 1 G | 2 | Trasmissione della deliberazione al Bollettino Ufficiale | | Attività vincolata | Statuto della Regione Piemonte e Regolamento interno del Consiglio regionale | Possibile ritardo nella trasmissione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | MEDIO-BASSO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|

Processo: Supporto Giunta elezioni - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|--------|--|-------------------|---|----------|---|-----------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | 1 | PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA PER LA GIUNTA PER LE ELEZIONI | Dirigente | 01:01 | Esame della condizione dei consiglieri regionali ai fini della convalida e dell'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute | Dirigente | non applicabile (la Giunta elezioni riferisce al Consiglio regionale entro 90 gg. dalla elezione) | 01:01:01 | esame preliminare delle dichiarazioni dei consiglieri relative alle cariche ricoperte | Dirigente/Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | mancata rilevazione di cariche su cui effettuare approfondimenti, al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo/Conflitto di interessi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 01:01:02 | raccolta ed esame della normativa e giurisprudenza di riferimento tramite banche dati | Dirigente/funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 01:01:03 | acquisizione di dati ed informazioni generali in merito alle cariche ricoperte dai consiglieri. Richiesta di informazioni specifiche su richiesta della Giunta per le elezioni. | Dirigente/funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | svolgimento scorretto delle verifiche al fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 01:01:04 | predisposizione di relazione al Presidente della Giunta elezioni sugli accertamenti effettuati | | | prassi dell'ufficio | relazione non coerente con l'esito delle verifiche effettuate fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 03:02 | Istruttoria per la valutazione di insindacabilità dei consiglieri | Dirigente | non applicabile (il Consiglio regionale si pronuncia entro 30 gg. dalla richiesta di insindacabilità) | 01:02:01 | esame preliminare della richiesta del consigliere | Dirigente/Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 3.Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | | | | | 01:02:02 | raccolta ed esame della normativa e giurisprudenza di riferimento tramite banche dati | Dirigente/funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

Processo: Supporto Giunta elezioni - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|------------------------|--|----------|--|------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | | | | | 01:02:03 | acquisizione di informazioni specifiche in merito al caso in esame (su richiesta della Giunta per le elezioni) | Dirigente/ funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | svolgimento scorretto delle verifiche al fine di condizionare l'esito della valutazione di insindacabilità | 2. Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 01:02:04 | predisposizione di relazione al Presidente della Giunta elezioni sugli accertamenti effettuati | Dirigente/ funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | relazione non coerente con l'esito delle verifiche effettuate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 03:03 | Supporto alle sedute di Giunta per le elezioni | Dirigente/fu nzionario | | 01:03:01 | Verbalizzazione delle sedute e predisposizione sintesi per Infocommissioni | Dirigente/ funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Supporto all'attività del CAL - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|---|--------|---|------------------------|--|----------|--|-----------------------|---|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale CAL | 1 | trasmissione della richiesta di parere alla corte dei conti | funzionario | 1-1 | Acquisizione della richiesta di parere. Protocollo. Verifica dei requisiti formali e soggettivi di ricevibilità | funzionario | immediata | 1-1 | protocollo della richiesta di parere. Verifica dei requisiti formali e soggettivi di ricevibilità | Funzionario | vincolata | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale CAL | 1 | | funzionario | 1-2 | predisposizione della lettera di invio e relativa trasmissione | | | 1-2-1 | | | discrezionale | | | | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale CAL | | | | | | | | | | | | | | | dirigente/funzionario | immediata | 1-2 | predisposizione della lettera di invio e relativa trasmissione |
| Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale CAL | 1 | | | 1-3 | ricezione del parere espresso dalla Corte dei conti e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale | dirigente/funzionario | immediata | 1-3 | ricezione del parere espresso dalla Corte dei conti e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale | dirigente/funzionario | vincolata | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale CAL | 2 | nomine e designazioni | dirigente/funzionario | 2_1 | acquisizione della richiesta da parte dell'ente/organismo presso cui il CAL ha potere di nomina o designazione | funzionario | immediata | 2_1 | acquisizione e protocollo della richiesta | funzionario | vincolata | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale CAL | 2 | | | 2_2 | inserimento della richiesta di nomina all'ordine del giorno | dirigente/funzionario | immediata | 2_2 | inserimento della richiesta di nomina all'ordine del giorno | dirigente/funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale CAL | 2 | | | 2_3 | comunicazione dell'avvenuta nomina o designazione al soggetto interessato e all'organo richiedente | dirigente/funzionario | immediata | 2_3 | comunicazione dell'avvenuta nomina o designazione al soggetto interessato e all'organo richiedente | dirigente/funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Consiglio delle autonomie locali | | Supporto allo svolgimento delle sedute dell'Udp e dell'Assemblea | Dirigente del settore "Studi, documentazione e supporto giuridico legale" | 1 | Rilevazione delle presenze, supporto tecnico e verbalizzazione delle sedute dell'Udp e dell'Assemblea | Dirigente/ Funzionario | 1 - 2 giorni | 1 | Redazione e pubblicazione delle sintesi | | Attività con margine di discrezionalità | Prassi dell'Ufficio | Uso improprio della discrezionalità. Dilatazione dei tempi e possibile ritardo nella pubblicazione | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO- BASSO | 6 | 3 |
| | | | | | | | 10- 12 giorni | 2 | Verbalizzazione delle sedute dell'Udp e dell'Assemblea | | Attività vincolata. Discrezionalità nella redazione dell'atto | Attività prevista a livello regolamentare e attuata | Uso improprio della discrezionalità. Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |

Supporto all'attività del CAL - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|---|------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|-------|---|---------|
| | | | | | | | immediata | | | | | | | | | | | IMPATTO |
| | | | | | | | immediata | 3 | Distribuzione dei verbali ai fili della loro approvazione | | Attività vincolata | secondo la prassi | Dilatazione dei tempi o comportamento omissivo | Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 6 | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO | MEDIO | 6 | 3 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|

Processo: Supporto agli istituti di partecipazione - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | 1 | PARERI SU RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEGLI ENTI LOCALI | Dirigente | 01:01 | Deposito della proposta di legge | Dirigente/funzionario | immediata | 01:01:01 | rilascio ricevuta di deposito (inizio del procedimento amministrativo) | Funzionario | Vincolata | legge | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| | | | | | | | | 01:01:02 | Invio a ufficio protocollo per registrazione e apertura fascicolo | Funzionario | Vincolata | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| | | | | 01:02 | verifica ricevibilità e ammissibilità proposte di legge di iniziativa popolare in relazione ai requisiti previsti dalla legge | Dirigente/funzionario | 30 gg. prorogabili fino max. 90 gg.. Termini sospesi nelle more del parere della Commissione di garanzia (30 gg. prorogabili per max. 30 gg.) | 01:02:01 | verifica autenticazione firme proponenti | Funzionario | vincolata | prassi dell'ufficio | Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 01:02:02 | verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale del Piemonte | Funzionario | vincolata | prassi dell'ufficio | Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 01:02:03 | conteggio numero firme valide per il raggiungimento del numero minimo di firme (tramite procedura informatica) | Funzionario | vincolata | prassi dell'ufficio | Conteggio non corretto anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 01:02:04 | verifica normativa e giurisprudenza di riferimento ai fini della valutazione di ricevibilità ed ammissibilità | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 01:02:05 | trasmissione proposta di legge alla Commissione di garanzia per il parere di competenza su ammissibilità e ricevibilità (parere non vincolante) | Dirigente | Vincolata | legge | omissione o ritardo nella trasmissione | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |

Processo: Supporto agli istituti di partecipazione - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|---|----------|---|-----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | | | | | 01:02:06 | Predisposizione di proposta all'Ufficio di Presidenza di deliberazione in merito alla ricevibilità e ammissibilità della proposta di legge (sulla base delle verifiche effettuate e del parere della Commissione di garanzia) | Funzionario/Dirigente | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 01:03 | verifica ricevibilità e ammissibilità proposte di legge di iniziativa degli EE.LL. in relazione ai requisiti previsti dalla legge | Dirigente/funzionario | 30 gg. prorogabili fino max. 90 gg.. Termini sospesi nelle more del parere della Commissione di garanzia (30 gg. prorogabili per max. 30 gg.) | 01:03:01 | verifica delle deliberazioni degli EE.LL e della documentazione prodotta per il controllo di ricevibilità | Funzionario/Dirigente | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 01:03:02 | verifica normativa e giurisprudenza di riferimento ai fini della valutazione di ricevibilità ed ammissibilità | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 01:03:03 | trasmissione proposta di legge alla Commissione di garanzia per il parere di competenza su ammissibilità e ricevibilità (parere non vincolante) | Dirigente | Vincolata | legge | omissione o ritardo nella trasmissione | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| | | | | | | | | 01:03:04 | Predisposizione di proposta all'Ufficio di Presidenza di deliberazione in merito alla ricevibilità e ammissibilità della proposta di legge (sulla base delle verifiche effettuate e del parere della Commissione di garanzia) | Funzionario/Dirigente | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | 2 | PARERI SU RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO DA PARTE DEGLI ELETTORI | Dirigente | 02:01 | deposito istanza preliminare di referendum sottoscritta da 600 elettori | Dirigente/funzionario | immediata | 02:01:01 | rilascio ricevuta di deposito (inizio del procedimento amministrativo) | Funzionario | Vincolata | legge | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| | | | | | | | | 02:01:02 | Invio a ufficio protocollo per registrazione e apertura fascicolo | Funzionario | Vincolata | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |

Processo: Supporto agli istituti di partecipazione - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|---|----------|--|------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | 02:02 | verifica ricevibilità e ammissibilità dell'istanza preliminare di referendum in relazione ai requisiti previsti dalla legge | Dirigente | 30 gg. Termini sospesi nelle more del parere della Commissione di garanzia (30 gg. prorogabili per max. 30 gg.) | 02:02:01 | verifica autenticazione firme proponenti | Funzionario | Vincolata | prassi dell'ufficio | Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 02:02:02 | verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale del Piemonte | Funzionario | Vincolata | prassi dell'ufficio | Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 02:02:03 | conteggio numero firme valide per il raggiungimento del numero minimo di firme (tramite procedura informatica) | Funzionario | Vincolata | prassi dell'ufficio | Conteggio non corretto anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 02:02:04 | verifica normativa e giurisprudenza di riferimento ai fini della valutazione di ricevibilità ed ammissibilità | Funzionario/ dirigente | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 02:02:05 | trasmissione dell'istanza preliminare di referendum alla Commissione di garanzia per il parere di competenza su ammissibilità e ricevibilità (parere non vincolante) | Dirigente | discrezionale | legge | omissione o ritardo nella trasmissione | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| | | | | | | | | 02:02:06 | Predisposizione di proposta all'Ufficio di Presidenza di deliberazione in merito alla ricevibilità e ammissibilità dell'istanza (sulla base delle verifiche effettuate di cui ai punti 2.2.2,2.2.3 e 2.2.4 e del parere della Commissione di garanzia) | Funzionario/ dirigente | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 02:03 | deposito della richiesta di referendum | Dirigente/funzionario | immediata | 02:03:01 | rilascio ricevuta di deposito | Funzionario | vincolata | legge | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| | | | | | | | | 02:03:02 | Invio a ufficio protocollo per registrazione e apertura fascicolo | Funzionario | vincolata | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |

Processo: Supporto agli istituti di partecipazione - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|---|----------|---|------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | | | | | 02:03:03 | trasmissione della richiesta alla Commissione di garanzia | Dirigente | vincolata | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| | | | | 02:04 | istruttoria ai fini della decisione della Commissione di garanzia sulla ricevibilità ed ammissibilità della richiesta | Dirigente | non applicabile (giudizio di ricevibilità ed ammissibilità della Commissione di garanzia entro il 31 ottobre di ciascun anno) | 02:04:01 | verifica autenticazione firme proponenti | Funzionario | vincolata | prassi dell'ufficio | Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 02:04:02 | verifica dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale del Piemonte | Funzionario | vincolata | prassi dell'ufficio | Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 02:04:03 | conteggio numero firme valide per il raggiungimento del numero minimo di firme (tramite procedura informatica) | Funzionario | vincolata | prassi dell'ufficio | Conteggio non corretto anche al fine di manipolare i risultati del controllo | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 02:04:04 | predisposizione relazione alla Commissione sull'esito delle verifiche effettuate di cui ai punti 2.04.01, 2.04.02 e 2.04.03 | Dirigente | vincolata | prassi dell'ufficio | Manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate | 2. Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | 3 | ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DI RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI | Dirigente | 03:01 | Deposito petizione | Dirigente/Funzionario | immediata | 03:01:01 | rilascio ricevuta di deposito (inizio del procedimento amministrativo) | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| | | | | | | | | 03:01:02 | Invio a ufficio protocollo per registrazione e apertura fascicolo | Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| | | | | 03:02 | verifica ricevibilità ed ammissibilità della petizione | Dirigente/Funzionario | 30 gg. | 03:02:01 | verifica della regolarità della prima sottoscrizione | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta applicazione della normativa in merito all'autenticazione delle firme | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 03:02:02 | verifica della conformità alla normativa della materia della petizione | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta applicazione della normativa | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |

Processo: Supporto agli istituti di partecipazione - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-------------------------|--|----------|--|-------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | | | | | 03:02:03 | Predisposizione di proposta all'Ufficio di Presidenza di deliberazione in merito alla ricevibilità e ammissibilità della petizione sulla base delle verifiche effettuate | Dirigente/Fu nziionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Non corretta applicazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 03:03 | Trasmissione della petizione alla commissione consiliare competente | Dirigente/Fu nziionario | non applicabile | 03:03:01 | trasmissione della petizione dichiarata ricevibile ed ammissibile alla commissione competente per materia | Dirigente/Fu nziionario | vincolato | legge | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Macro area Attività istituzionale e giuridico amministrativa

(Area generale)

Macroprocesso - Attività istituzionale

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività giuridica

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a favore dei gruppi, uffici di comunicazione

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a favore dei consiglieri

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a supporto del Difensore civico

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a supporto dei Garanti

Processo: Protocollo - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

PROTOCOLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Segretariato Generale (Servizio archivistico) | 1 | Registrazione al protocollo della documentazione | Direttore/Funzionario | 1_1 | Analisi archivistica delle tipologie documentarie, verifica del documento e assegnazione | Direttore | immediata | 1_1_1 | Invio al protocollo | Direttore/Funzionario | vincolata | prassi ufficio | Omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 4 | 2 |
| Segretariato Generale (Servizio archivistico) | | | Funzionari | 1_2 | Ritiro documentazione, verifica delle caselle postali e registrazione del documento al protocollo | Funzionari | non applicabile | 1_1_2 | Prelievo posta cartacea e apertura della inbox | Funzionari | vincolata | prassi ufficio | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | BASSO | 1 | 1 |
| Segretariato Generale (Servizio archivistico) | | | Funzionari | 1_3 | Scansione/acquisizione del documento elettronico per invio all'ufficio competente, smistamento tramite acta e/o consegna cartaceo | Funzionari | immediata | 1_1_3 | Smistamento | Funzionari | vincolata | prassi ufficio | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO-BASSO | BASSO | 4 | 2 |
|--------------------------------|--------------------|--------------|---|---|

Processo: Archiviazione - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

PROCESSO ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|---|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Segretariato | 2 | Gestione dell'archivio generale | Direttore/Funzionari | 2_1 | Ordinamento della documentazione istituzionale | Funzionari | non applicabile | 2_1_1 | Creazione delle strutture archivistiche | Funzionari | vincolata | prassi ufficio | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | Alterazione/manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | Funzionari | 2_2 | Versamento della documentazione da parte degli uffici nell'archivio di deposito e collocamento della stessa | Funzionari | non applicabile | 2_1_2 | Applicazione del titolare | Funzionari | vincolata | prassi ufficio | Omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | Direttore/Funzionari | 2_3 | Procedure di scarto della documentazione | Funzionari | non applicabile | 2_1_3 | Richiesta di nulla osta alla Soprintendenza | Funzionari | vincolata | prassi ufficio | Omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | Funzionari | 2_4 | Distruzione della documentazione non più utile | Funzionari | non applicabile | 2_1_4 | Smaltimento della documentazione | Funzionari | vincolata | prassi ufficio | Omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | MEDIO-BASSO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----|---|

Processo: Consulenze all'Organo politico - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

processo consulenze

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| segretariato | 1 | consulenze all'organo politico | Ufficio di presidenza | 1-1 | acquisizione dei nominastivi da parte dell'Udp del/i soggetto/i cui affidare l'incarico | funzionario | immediata | 1-1-1 | acquisizione dei nominastivi da parte dell'Udp del/i soggetto/i cui affidare l'incarico | Funzionario | vincolata | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| | | | | 1-2 | predisposizione della bozza di deliberazione dell'Udp per l'individuazione del/i soggetto/i cui affidare incarichi di consulenza | | | 1-2-1 | | | discrezionale | Prassi dell'ufficio | | | | | | |
| | | | | | | | | 1-2-2 | predisposizione della bozza di deliberazione dell'Udp per l'individuazione del/i soggetto/i cui affidare incarichi di consulenza | funzionario | Discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| | | | | 1-3 | adozione della determinazione di assegnazione dell'incarico con allegato il relativo contratto di consulenza. | dirigente/funzionario | immediata | 1-3-1 | adozione della determinazione di assegnazione dell'incarico con allegato il relativo contratto di consulenza. | dirigente/funzionario | Discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| | | | | | | | | 1-3-2 | stipula del contratto | dirigente/funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| | | | | | stipula del contratto | dirigente/funzionario | immediata | 1-4-1 | | dirigente/funzionario | Discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| | | | | 1-4 | acquisizione del parere/atto da parte del/i cosulenti e predisposizione atti di liquidazione | dirigente/funzionario | | | acquisizione del parere/atto da parte del/i cosulenti e predisposizione atti di liquidazione | dirigente/funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|

| Processo: Supporto alle nomine e designazioni di competenza del CR Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------|---|-----------------------|--|----------|--|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Commissioni consiliari | 1 | Iter procedurale per l'effettuazione delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 1 | Predisposizione e pubblicazione di comunicati e avvisi al fine della raccolta delle candidature | Dirigente/Funzionario | 30-45 giorni | 1 | Stesura dei testi e predisposizione dei modelli di candidatura | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile alterazione (+/-) dei tempi | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore Commissioni consiliari | | | | 2 | Verifica formale della regolarità delle candidature pervenute | Dirigente/Funzionario | 5 giorni | 2 | Verifica della completezza della documentazione trasmessa dai candidati relativamente alle sottoscrizioni, alla presenza di tutte le dichiarazioni richieste, alla trasmissione nei termini di cui al comunicato/avviso di riferimento | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Uso improprio o distorto della discrezionalità; possibile errore materiale con conseguente esclusione o ammissibilità della candidatura | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Pilotamenti di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi e favori | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | | | 3 | Valutazione del possesso dei requisiti e della corrispondenza alla normativa di riferimento | Dirigente/Funzionario | 10 giorni | 3 | Valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa nonché verifica sulla sussistenza o meno di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013, con predisposizione di atti istruttori | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; possibile conflitto di interessi; possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti e sulla sussistenza o meno di cause di inconferibilità o incompatibilità | Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | | | 4 | Verbalizzazione delle sedute di Commissione | Dirigente/Funzionario | 3 giorni | 4 | Predisposizione del verbale delle sedute e delle sintesi per Infocommissioni | | Attività con margine di discrezionalità | Attività prevista a livello regolamentare e attuata secondo la prassi | Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Settore Commissioni consiliari | | | | 5 | Predisposizione di atti propedeutici alla votazione da parte del Consiglio regionale o predisposizione del decreto di nomina in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio regionale | Dirigente/Funzionario | 5 giorni | 5 | Predisposizione delle iscrizioni agli ordini del giorno, delle schede di votazione e delle comunicazioni da effettuare all'Aula oppure del testo del decreto di nomina | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile alterazione (+/-) dei tempi; possibile errore materiale nella predisposizione degli atti e delle schede | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore Assemblea | | | | 6 | Predisposizione delle deliberazioni di nomina | Dirigente/Funzionario | 5 giorni | 6 | Spoglio delle schede, verifica delle votazioni, predisposizione degli atti per la proclamazione degli eletti e delle delibere di nomina | | Attività con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dal Regolamento o interno del Consiglio regionale | Possibile alterazione degli esiti della votazione e manipolazione della documentazione | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |

| Processo: Supporto alle nomine e designazioni di competenza del CR Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|---|--|--------|---|-----------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| regionale | | | "Assemblea regionale" | 7 | Trasmissione delle deliberazioni all'Ufficio nomine e al Bollettino ufficiale | Dirigente/Funzionario | 3 giorni | 7 | Trasmissione delle deliberazioni all'Ufficio Nomine, pubblicazione nella banca dati e trasmissione al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio regionale | Possibile ritardo nella pubblicazione e nella trasmissione della documentazione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| Settore Commissioni consiliari | | | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 8 | Comunicazioni di intervenuta nomina ai soggetti e agli enti interessati | Dirigente/Funzionario | 5 giorni | 8 | Predisposizione di lettere di comunicazione e relativi allegati (per gli enti) e comunicazione dei dati dei soggetti nominati all'Anagrafe degli eletti | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile alterazione (+/-) dei tempi; possibile errore materiale nella predisposizione degli atti | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore Commissioni consiliari | | | | 9 | Pubblicazione atti | Dirigente/Funzionario | 3 giorni | 9 | Pubblicazione delle dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla insussistenza di cause di inconfirmità ai sensi del d.lgs. 39/2013 | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile alterazione (+/-) dei tempi; possibile ritardo nel reperimento delle dichiarazioni e nella pubblicazione delle stesse | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Settore Commissioni consiliari | | | | 10 | Contestazione delle incompatibilità | Dirigente/Funzionario | Entro 2 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza della presenza di una causa di incompatibilità | 10 | Predisposizione degli atti ai fini della contestazione della causa di incompatibilità | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile alterazione dei tempi di contestazione; omissione della contestazione | Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di controllo Conflitto di interesse | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore Commissioni consiliari | 2 | | | 1 | Avvio dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti nominati | Dirigente/Funzionario | 3 giorni | | Sorteggio dei nominativi e predisposizione degli atti da trasmettere ai Tribunali (per la verifica dei carichi pendenti e del Casellario giudiziale) e a vari enti al fine della verifica delle esperienze dichiarate | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile alterazione (+/-) dei tempi; possibile errore materiale nella predisposizione degli atti | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Settore Commissioni consiliari | 2 | Iter di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti nominati | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 2 | Verifica e conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti nominati | Dirigente/Funzionario | 5 giorni | | Verifica della documentazione pervenuta e accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese rispetto ai riscontri pervenuti | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti; omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di dichiarazione mendace | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: Supporto alle nomine e designazioni di competenza del CR Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|---|--|--------|--|-----------------------|--|----------|---|------------------|---|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Commissioni consiliari | 3 | Trattamento dei dati in possesso dell'Ufficio | Dirigente del Settore "Commissioni consiliari" | 1 | Trattamento dei dati in possesso dell'Ufficio Nomine tramite supporto cartaceo e informatico | Dirigente/Funzionario | | | Inserimento dei dati personali dei candidati nelle banche dati informatiche (protocollo); trasmissione dei dati all'Ufficio "Anagrafe degli eletti"; conservazione, nei fascicoli cartacei, di tutti i dati (anche sensibili e giudiziari) ricavabili dai curricula dei candidati | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; possibile utilizzo dei dati dei candidati (personali, sensibili e giudiziari) per fini non legati all'attività istituzionale dell'Ente. Possibile utilizzo dei dati da parte di terzi in caso di mancata vigilanza sulla conservazione della documentazione | Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: SUPPORTO ALLE NOMINE DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|--------------|---|--|--------------------------------|---|-----------------------|--|----------|--|---|--|--|--|--|---|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO | |
| Segretariato generale, Settore Commissioni consiliari e Assemblea regionale | 1 | Iter procedurale per l'effettuazione delle nomine dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte | Segretaria Generale e Dirigente del Settore Commissioni consiliari e Assemblea regionale | 1 | Predisposizione degli atti e della documentazione per la procedura di nomina | Dirigente/Funzionario | 3 mesi | 1 | Predisposizione e pubblicazione dell'avviso per la raccolta delle candidature | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Possibile ritardo nella pubblicazione | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 | |
| | | | | | Istruttoria delle candidature pervenute; predisposizione della documentazione ai fini della valutazione da parte della Commissione consultiva per le Nomine | | | | 2 | Istruttoria delle candidature pervenute; predisposizione della documentazione ai fini della valutazione da parte della Commissione consultiva per le Nomine | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; possibile conflitto di interessi; possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti | Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | | Predisposizione dell'elenco dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico ai fini del sorteggio da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale | | | | 3 | Predisposizione dell'elenco dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico ai fini del sorteggio da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa vigente | Possibile ritardo nella predisposizione degli atti, possibile manipolazione o alterazione dell'elenco dei soggetti idonei | Alterazione (+/-) dei tempi uso improprio e distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | Trasmissione degli atti alla Giunta regionale | | | | 4 | Trasmissione degli atti alla Giunta regionale | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla prassi | Possibile ritardo nella trasmissione della documentazione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | ● 6 | ● 3 |
| | | | | 2 | Verifica sulle dichiarazioni rese dai soggetti nominati | Dirigente/Funzionario | 2 giorni per la trasmissione delle richieste a Tribunali/università/ordini professionali (più giorni per la conclusione dell'iter in attesa dei riscontri da parte dei soggetti esterni) | 1 | Verifica della documentazione pervenuta e accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese rispetto ai riscontri pervenuti | | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Possibile elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti; omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di dichiarazione mendace | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 3 | Verifica dei crediti formativi | Dirigente/Funzionario | | 1 | Verifica della documentazione pervenuta e dell'effettiva maturazione dei crediti nell'anno precedente | | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Possibile elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO |

| Processo: SUPPORTO ALLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|---|--|--------|---|------------------------|--|----------|---|------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Segretariato generale, Settore Commissioni consiliari e Assemblea regionale | 1 | Iter procedurale per l'effettuazione delle nomine e designazioni di competenza Presidente del Consiglio regionale | Segretaria Generale e Dirigente del Settore Commissioni consiliari e Assemblea regionale | 1 | Nomina dei componenti del Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato | Dirigente/ Funzionario | 3 mesi | 1 | Predisposizione delle lettere da trasmettere alle Associazioni ai fini della indicazione dei nominativi dei soggetti tra cui effettuare la nomina | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa regionale vigente | Possibile alterazione dei tempi e omissioni o manipolazioni in riferimento alle Associazioni da contattare | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | | | | | 2 | Predisposizione del decreto di nomina a firma del Presidente del Consiglio regionale | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa vigente | Possibile ritardo nella predisposizione dell'atto | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | | | | | 3 | Comunicazione dell'intervenuta nomina ai soggetti e agli enti interessati | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa vigente | Possibile ritardo nella trasmissione delle comunicazioni | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | MEDIO-BASSO | 9 | 4 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---|---|

Processo: SUPPORTO ALLA DESIGNAZIONE COMPONENTI OIV DELLA REGIONE PIEMONTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|---|--|--------|--|------------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Commissioni consiliari e Assemblea regionale | 1 | Iter procedurale per l'effettuazione della designazione dei componenti dell'Organismo Interno di Valutazione della Regione Piemonte | Dirigente del Settore Commissioni consiliari e Assemblea regionale | 1 | Designazione dei componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione | Dirigente/ Funzionario | 3 mesi | 1 | Predisposizione e pubblicazione dell'avviso per la raccolta delle candidature | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia di nomine | Possibile alterazione (+/-) dei tempi | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | ● 6 | ● 3 |
| | | | | | | | | 2 | Istruttoria delle candidature pervenute; predisposizione della documentazione ai fini della valutazione comparativa da parte della Commissione consultiva per le Nomine e acquisizione di eventuale parere da parte della Giunta regionale | | Attività vincolata dalla normativa vigente con margine di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; possibile conflitto di interessi; possibile errore nella valutazione del possesso dei requisiti richiesti | Uso improprio o distorto della discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | | | | | 3 | Predisposizione della deliberazione | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dal Regolamento o interno del Consiglio regionale | Possibile ritardo nella predisposizione della deliberazione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| | | | | | | | | 4 | Trasmissione degli atti al Ministero per la Funzione pubblica e alla Giunta regionale | | Attività con margine minimo di discrezionalità | Attività disciplinata dalla normativa statale o regionale vigente in materia | Possibile ritardo nella trasmissione della documentazione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | MEDIO-BASSO | ● 16 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------|-----|

ADESIONI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|---|------------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | 1 | predisposizione determinazioni di adesione a organismi o associazioni | dirigente/fun zionario | 1-1 | redazione della determinazione di adesione a organismi e associazioni | funzionario | immediata | 1.01.01 | redazione della determinazione e inserimento nella procedura informatica | Funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| | | | | 1-2 | predisposizione atti di liquidazione della quota di adesione | funzionario | immediata | 1.02.01 | predisposizione atti di liquidazione della quota di adesione | funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | BASSO | BASSO | 2 | 1 |





Processo: Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|-----------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | 1 | PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E TRIBUTARIA E ADEMPIMENTI E PUBBLICAZIONE DELL'ANAGRAFE DELLE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DELLA REGIONE | Dirigente | 01:01 | Richiesta e ricezione della documentazione da parte dei soggetti interessati agli obblighi di pubblicità | Dirigente/Funzionario | non applicabile | 01:01:01 | Invio lettere di richiesta della situazione patrimoniale e tributaria (ai consiglieri, assessori e amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione) e dei dati e dichiarazioni di cui all'Anagrafe delle cariche (ai consiglieri, assessori e ai soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/95) | Dirigente/Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 01:01:02 | Invio a ufficio protocollo per registrazione | Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| | | | | | | | | 01:01:03 | verifica della completezza della documentazione | Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | mancata rilevazione dell'incompletezza della documentazione | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 01:01:04 | invio diffida ai soggetti inadempienti a seguito di solleciti | Dirigente/Funzionario | vincolato | legge | errata individuazione dei soggetti inadempienti | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 01:02 | Adempimenti per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale (sezione "Amministrazione trasparente") delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e tributaria | Dirigente/Funzionario | non applicabile | 01:02:01 | predisposizione schede della situazione patrimoniale e tributaria per ciascun soggetto | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | compilazione delle schede non conforme al contenuto delle dichiarazioni ricevute | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | | | | 01:02:02 | Trasmissione delle schede e delle eventuali diffide alla redazione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione | Dirigente/Funzionario | vincolato | legge | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | | | | 01:02:03 | Pubblicazione delle schede delle dichiarazioni dei consiglieri e assessori sul sito internet , sezione "Amministrazione trasparente" | Funzionario | vincolato | legge | omissione o ritardo | 2. Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione - 4. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 01:03 | Adempimenti per la pubblicazione sul sito istituzionale (sezione "Anagrafe degli eletti") delle dichiarazioni di consiglieri, assessori e soggetti nominati | Funzionario | non applicabile | 01:03:01 | Pubblicazione delle dichiarazioni, e delle eventuali diffide, dei consiglieri e assessori e soggetti nominati sul sito internet , sezione "Anagrafe degli eletti" | Funzionario | vincolato | legge | omissione o ritardo | 2. Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione - 4. Alterazione (+/-) dei tempi - | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

Processo: Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|-----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | 01:04 | Attivazione procedura di decadenza per i soggetti nominati inottemperanti alla diffida per la seconda volta | Dirigente/Funzionario | non applicabile | 01:04:01 | Trasmissione dei nominativi dei soggetti inadempienti alla diffida per il secondo anno consecutivo alla segreteria della Commissione Nomine per gli adempimenti di competenza | Dirigente/Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 2. Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione - 4. Alterazione (+/-) dei tempi - 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO |  16 |  4 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO |  16 |  4 |

Processo: Spese di rappresentanza - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------|--------------|---|-----------------------|--------|--|-----------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Segretariato | 1 | spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio. Si tratta delle spese relative ad accoglienza di delegazioni in visita o di delegazioni in missione, quelle relative al cerimoniale nonché a mostre, rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e culturale, acquisto di oggetti e di pubblicazioni di carattere divulgativo ed artistico come documentazione della realtà regionale per i visitatori e gli studenti. Devono essere destinate esclusivamente per fini istituzionali. | dirigente/funzionario | 1-1 | ricevimento e analisi preliminare della richiesta di spesa per accoglienza autorità o soggetti esterni all'amministrazione qualificati | funzionario | immediata | 1.01.01 | ricevimento della richiesta | | discrezionale | Prassi dell'ufficio | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria. Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | MEDIO | ALTO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | | | | | 0 | | discrezionale | | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.0 | | | | 4-2 | | | discrezionale | Prassi dell'ufficio | | | | | | |
| | | | | | | | | | elaborazione sostitutivo d'ordine | | Discrezionale | | Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | Dirigente | | | Dirigente/funzionario | immediata | 1.01.02 | trasmissione alla cassa economale per la liquidazione della spesa | Funzionario | discrezionale | | Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | | | | | | | | | | Mancata trasmissione della prima bozza di lavoro | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | ALTO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | | | | | | | | | Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | ALTO | ● 12 | ● 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|

Processo: Accesso documentale - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------|---|-------------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Direzioni/Settori | 1 | Accesso documentale | Responsabile del procedimento | 1.1 | Ricezione richieste di accesso civico | Responsabile del procedimento | Immediata | 1.1.1 | Protocollo richieste | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale e regionale di riferimento | Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | Responsabile del procedimento | 1.2 | Istruttoria | Responsabile del procedimento | 30 giorni | 1.2.1 | Valutazione dell'istanza | Responsabile del procedimento | Discrezionale | Normativa nazionale e regionale di riferimento | Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | Responsabile del procedimento | 1.3 | Conclusiva | Responsabile del procedimento | Immediata | 1.3.1 | Rilascio documenti in caso di accoglimento dell'istanza | Responsabile del procedimento | Vincolata | Normativa nazionale e regionale di riferimento | Nessuno | | | | | |
| | | | Responsabile del procedimento | 1.4 | | Responsabile del procedimento | Immediata | 1.4.1 | Rifiuto, differimento o limitazione | Responsabile del procedimento | Vincolata | Normativa nazionale e regionale di riferimento | Nessuno | | | | | |
| | | | Responsabile del procedimento | 1.5 | | Responsabile del procedimento | Immediata | 1.5.1 | Silenzio rifiuto | Responsabile del procedimento | Vincolata | Normativa nazionale e regionale di riferimento | Nessuno | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Processo: Accesso civico - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---|--|---------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------|---|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---------------|-------------|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile trasparenza | 1 | Accesso civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria | Responsabile trasparenza | 1.1 | Ricezione richieste di accesso civico | Responsabile trasparenza | 1 GIORNO | 1.1.1 | Protocollo richieste | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 | | | |
| | | | | | 1.2 | | | | Istruttoria | Valutazione dell'istanza | Responsabile trasparenza | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 | | |
| | | | | | 1.3 | | | | Conclusiva | 30 GIORNI | 1.3.1 | Publicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto e trasmissione al richiedente, ovvero comunicazioni al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Diniogo totale o parziale | Direttore/Dirigente | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Ritardo, mancato o mancata pubblicazione | Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 8 | 2 |
| | | | | | 1.4 | | | | Ricezione richieste di riesame di istanza di accesso civico | 1 GIORNO | 1.4.1 | Protocollo richieste | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | | 1.5 | | | | Istruttoria | Titolare del potere sostitutivo | 1.5.1 | Valutazione dell'istanza | Titolare del potere sostitutivo | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: Accesso civico - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|--|--------|------------------|-------------------|--|----------|----------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | 1.6 | Conclusiva | | 15 GIORNI | 1.6.1 | Adozione del provvedimento | Titolare del potere sostitutivo | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Ritardo o mancata pubblicazione | Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 8 | 2 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Processo: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|-------------------|--------------|------------------------------|---|--------|---|--|--|----------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Direzioni/Settori | 1 | Accesso civico GENERALIZZATO | Dirigenti/Direttori/Responsabile trasparenza/ Segretaria generale | 1.1 | Ricezione richieste di accesso civico generalizzato | Responsabile trasparenza | 1 GIORNO | 1.1.1 | Protocollo richieste | L'ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o la Segretaria Generale del Consiglio regionale del Piemonte | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | 1.2 | Istruttoria/Decisoria | Direttore/Direttore | 30 GIORNI | 1.2.1 | Valutazione ammissibilità della richiesta ai sensi d. lgs. n. 33/2013 | Direttore/Direttore | Discrezionale | Normativa nazionale di riferimento | Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.3 | Conclusione | Direttore/Direttore | | 1.3.1 | Trasmissione dati richiesti o diniego motivato | Direttore/Direttore | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Nessuno | | | | | |
| | | | | 1.4 | Ricezione richieste di riesame di istanza di accesso civico o ricorsi | Responsabile trasparenza | 1 GIORNO | 1.4.1 | Protocollo richieste | Responsabile della trasparenza (richiesta di riesame) Difensore civico (ricorso) | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| | | | | 1.5 | Istruttoria/Decisoria | Responsabile della trasparenza (richiesta di riesame) Difensore civico (ricorso) | 20 GIORNI | 1.5.1 | Valutazione ammissibilità della richiesta ai sensi d. lgs. n. 33/2013 | Responsabile della trasparenza (richiesta di riesame) Difensore civico (ricorso) | Discrezionale | Normativa nazionale di riferimento | Valutazione arbitraria delle richieste di accesso al fine di favorire o danneggiare il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.6 | Conclusiva | Responsabile della trasparenza (richiesta di riesame) Difensore civico | | 1.6.1 | Adozione provvedimento | Direttore/Direttore | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Nessuno | | | | | |

Processo: ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|--------------------|------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|---|--|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | MEDIO |  16 |  4 |
|--------------------------------|-------------|--------------|---|--|

Processo: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|---|--------------------------|---------|--|--------------------------|--|-----------|---|--------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Direzioni/Settori | 1 | Implementazione della pagina dedicata ad Amministrazione trasparente | Direttore/Direttore | 1.1 | Obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente | Direttore/Direttore | NON APPLICABILE | 1.1.1 | Inserimento dati | Funzionario | Vincolata | Normativa di riferimento | Omissione della pubblicazione dei dati allo scopo di favorire/danneggiare un soggetto | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Responsabile Trasparenza | 2 | Monitoraggio corretta pubblicazione dei dati sulla pagina dedicata ad Amministrazione trasparente | Responsabile Trasparenza | 2.1 | Controllo | Responsabile Trasparenza | NON APPLICABILE | 2.1.1 | Verifica semestrale generale e verifiche a campione o su segnalazione interna | Responsabile Trasparenza | Vincolata | Normativa di riferimento | Omissione delle attività di controllo allo scopo di favorire/danneggiare un soggetto | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| | | | | 2.2 | Segnalazione all'ufficio | | NON APPLICABILE | 2.1.2 | Richiesta all'ufficio inadempiente di provvedere alla pubblicazione | | Vincolata | Normativa di riferimento | Omissione delle attività di controllo allo scopo di favorire/danneggiare un soggetto | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 2.3 | Segnalazione agli organi | | NON APPLICABILE | 2.1.3 | Segnalazione agli organi competenti | | Vincolata | Normativa di riferimento | Omissione delle attività di controllo allo scopo di favorire/danneggiare un soggetto | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|

| PORTO GIURIDICO LEGALE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA, CONSIGLIERI E STRUTTURE CONSIGLIO. PARERI - Mappatura ATTIVITA' | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------|---|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Studi | 1 | Supporto giuridico legale all'Ufficio di presidenza e ai Consiglieri e alle strutture del Consiglio - Pareri | Dirigente | 1-1 | ricevimento e analisi preliminare della richiesta. Assegnazione al/la funzionario/a | Dirigente | immediata | 1-1-1 | Esame della procedibilità | Funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | alterazione degli atti istruttori da prendere in esame anche se non vincolanti | trascurabile/alto rischio | MEDIO | ALTO | ● 12 | ● 4 |
| | non applicabile | | | | | | 1_1_2 | Consultazione delle banche dati e analisi della documentazione | discrezionale | | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria | | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 | |
| | | | Dirigente | 1-2 | studio della questione giuridica. Eventuale richiesta di informazioni ulteriori/documentazione. Eventuale incontro con il richiedente per approfondimenti . | Dirigente | immediata | 1-2-1 | | Dirigente | discrezionale | Prassi dell'ufficio | non applicabile | | | | | |
| | | | | | | Immediata | 1-2-2 | analisi delle informazioni/documentazione e delle indicazioni ricevute. Valutazione ai fini dell'eventuale redazione del documento finale. | Funzionario | Discrezionale | Prassi dell'ufficio | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi/documentali utili all'istruttoria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 | |
| | | | Dirigente | 1-3 | prima bozza di lavoro. Contatto con il richiedente. Trasmissione del documento via mail ed eventuale incontro. | Dirigente/funzionario | immediata | 1-3-1 | predisposizione prima bozza di lavoro | Dirigente/funzionario | discrezionale | Regolamenti | Ricostruzione infedele del quadro giuridico/fattispecie | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | | | funzionario/a | non applicabile | 1-3-2 | trasmissione prima bozza di documento. | Funzionario | discrezionale | Prassi dell'ufficio | Mancata trasmissione della prima bozza di lavoro | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | ALTO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | 1-4 | redazione definitiva del documento. Trasmissione via mail. | Dirigente/funzionario | | 1-4-1 | invio del documento definitivo | Dirigente/funzionario | Discrezionale | Prassi dell'ufficio | Mancato/Alterazione delle tempistiche di invio del documento finale | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |

Supporto all'attività dell'Ufficio di Presidenza - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|-----------------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | 1 | supporto all'attività dell'Ufficio di presidenza | dirigente/funzionario | 1-1 | predisposizione del verbale della seduta dell'Ufficio di presidenza | dirigente/funzionario | | 01:01:01 | predisposizione del verbale della seduta dell'Ufficio di presidenza | dirigente/funzionario | vincolata.Disc reazionale nella redazione dell'atto | regolament o del consiglio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| | | | funzionario | 1-2 | distribuzione del verbale ai componenti dell'ufficio di presidenza per la successiva approvazione | funzionario | immediata | 1.02.01 | distribuzione del verbale ai componenti dell'ufficio di presidenza per la successiva approvazione | funzionario | vincolata | regolament o del consiglio | alterazione dei tempi | alterazione dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | BASSO | BASSO | 2 | 1 |



Processo: CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO GRUPPI E U.d.c. - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|---------|---|-------------------|--|-----------|---|------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Stipulazione contratti di diritto privato dei collaboratori dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione | Dirigente | 1.1 | Supporto ai gruppi e Uffici di Comunicazione finalizzato alla stipulazione/risoluzione del contratto | Dirigente | non applicabile | 1.1.1 | Informazioni sulla normativa finalizzate alla stipula o alla risoluzione di un contratto | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Informazioni errate o incomplete da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Stipulazione contratti di diritto privato dei collaboratori dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione | Dirigente | 1.1 | Supporto ai gruppi e Uffici di Comunicazione finalizzato alla stipulazione/risoluzione del contratto | Dirigente | non applicabile | 1.1.2 | VERIFICA DELLA CAPIENZA DELLA SPESA NEL BUDGET DEL GRUPPO | Funzionario | VINCOLATA | NORMATIVA REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | ERRORE VOLONTARIO O INVOLONTARIO NEI CONTEGGI AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE ALCIUNO | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | medio | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Stipulazione contratti di diritto privato dei collaboratori dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione | Dirigente | 1.1 | Supporto ai gruppi e Uffici di Comunicazione finalizzato alla stipulazione/risoluzione del contratto | Dirigente | non applicabile | 1.1.3 | Assistenza per la compilazione della modulistica allegata al contratto e verifica della completezza e regolarità della documentazione | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Comportamenti omissivi o fraudolenti per favorire o sfavorire determinati soggetti | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Stipulazione contratti di diritto privato dei collaboratori dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione | Direttore/Dirigente | 1.2 | Presdisposizione proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di autorizzazione alla stipula per il personale degli uffici di comunicazione dell'Ufficio di presidenza e per gli incarichi fiduciari del Presidente | Dirigente | Entro 10 giorni dal pervenimento della documentazione completa | 1.2.1 | Predispozione bozza di deliberazione Ufficio di Presidenza | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Predisposizione di una proposta di deliberazione in relazione ad un incarico illegittimo o che presenta delle irregolarità | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio, volontario o involontario, di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 2 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Stipulazione contratti di diritto privato dei collaboratori dei Gruppi consiliari e degli Uffici di Comunicazione | Dirigente | 1.3 | Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà | Dirigente | non applicabile | 1.3.1 | Effettuazione dei controlli secondo quanto previsto dai provvedimenti organizzativi dell'ente | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE | OMISSIONE INVOLONTARIA O VOLONTARIA AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO GRUPPI E U.d.c. - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|--------------------|------------------|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | | | | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO |  16 |  4 | | |

TRATTAMENTO DI MISSIONE PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE, COMPONENTI UDP, PRESIDENTI DI COMMISSIONE - Mappatura ATTIVITA' -

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|--------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|--|--|--|---|---|--|--------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO | MISURE GENERALI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale | 1 | Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale | TRATTAMENTO DI MISSIONE PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE, COMPONENTI UdP, PRESIDENTI DI COMMISSIONE PERMANENTE | Dirigente | 1.1 | ESECUTIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO E/O SOGGIORNO | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione (+/-) dei tempi; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | 1.2 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | LIQUIDAZIONE | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione e ed in favore del richiedente | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | ● 12 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|

Processo: TRATTAMENTO MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | MISURE GENERALI |
|---|--------------|---|---|-----------|------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|--|--|--|--|---|--|--------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO | |
| Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale | 1 | Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale | TRATTAMENTO DI MISSIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI | Dirigente | 1.1 | PRELIMINARE | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | PREDISPOSIZIONE DELIBERATA PER UdP | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1. Alterazione (+/-) dei tempi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 3. Conflitto di interessi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | 1.2 | ESECUTIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO E/O SOGGIORNO | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione (+/-) dei tempi; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | | 1.3 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.3.1 | LIQUIDAZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione e ed in favore del richiedente | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|

Istruttoria istanze rivolte al Difensore civico- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|---|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|--|----------|------------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ufficio Difensore civico | 1 | istruttoria istanze rivolte al difensore civico | difensore civico | 1,1 | ricevimento istanza tramite posta | difensore civico | immediata | 1, 1,1 | protocollo | funzionaria/ o | vincolata | prassi d'ufficio e circolari | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo 4) occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | ALTO | 12 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 1 | | difensore civico | 1,2 | ricevimento istanza verbale | difensore civico | immediata | 1,2,1 | colloquio cittadino | funzionaria/ o | vincolata | legge regionale 9.12.1981, n. 50-4.03.2016, n. 5 | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 1 | | difensore civico | 1,3 | assegnazione | difensore civico | immediata | | assegnazione | | | | | | | | | |
| Ufficio Difensore civico | 1 | | difensore civico | 1,4 | istruttoria | funzionaria/ o | 10 giorni (ordine di servizio) | 1, 4, 1 | verifica ammissibilità | funzionaria/ o | vincolata | legge regionale 9.12.1981, n. 50-4.03.2016, n. 5 | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Istruttoria istanze rivolte al Difensore civico- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|--------------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ufficio Difensore civico | 1 | | difensore civico | 1,4 | istruttoria | funzionaria/ o | 10 giorni (ordine di servizio) | 1,4,2 | esperimento da parte del cittadino vie ordinarie di rapporto nei confronti della pubblica amministrazione | funzionaria/ o | vincolata | legge regionale 9.12.1981, n. 50-4.03.2016, n. 5 | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 1 | | difensore civico | 1,4 | istruttoria | funzionario, funzionaria | 10 giorni (ordine di servizio) | 1,4,3 | verifica fondatezza dell'istanza | funzionaria/ o | vincolata | normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 1 | | difensore civico | 1,5 | richiesta di chiarimenti all'amministrazione | funzionaria/ o | 90 giorni (ordine di servizio) | 1,5, 1 | predisposizione lettera all'amministrazione | funzionaria/ o | vincolata | normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Istruttoria istanze rivolte al Difensore civico- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ufficio Difensore civico | 1 | | difensore civico | 1,6 | comunicazione al cittadino risultanze istruttoria | funzionaria/ o | 7giorni (ordine di servizio) | 1,6, 1 | predisposizione lettera al cittadino | funzionaria/ o | vincolata | normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Istruttoria istanze di nomina commissario ad acta (DIFENSORE CIVICO)- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|--|-----------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--|----------|---------------------------|------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ufficio Difensore civico | 2 | istruttoria istanze di nomina di commissario ad acta | difensore civico | 2,1 | ricevimento istanze scritte | funzionaria, funzionario | immediata | 2,1,1 | protocollazione richieste | funzionaria/ o | vincolata | prassi d'ufficio | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo 4) occultamento elementi conoscitivi e documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | ALTO | 12 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 2 | | difensore civico | 2,2 | assegnazione | | | | | | | | | | | | | |
| Ufficio Difensore civico | 2 | i | difensore civico | 2,3 | istruttoria | funzionaria/ o | 10 giorni (ordine di servizio) | 2,3, 1 | verifica ammissibilità | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs 267/2000, normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/o parentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | alto | 16 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 2 | | difensore civico | 02:03 | istruttoria | funzionaria/ o | 10 giorni (ordine di servizio) | 2,3, 2 | verifica fondatezza | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs 267/2000, normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/o parentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Istruttoria istanze di nomina commissario ad acta (DIFENSORE CIVICO)- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI



MISURE



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ufficio Difensore civico | 2 | | difensore civico | 02:03 | istruttoria | funzionaria/ o | 10 giorni (ordine di servizio) | 2,3,3 | verifica omissione atto obbligatorio per legge | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs 267/2000, normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne, | 1) alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 2 | | difensore civico | 02:04 | diffida ad adempiere | funzionaria/ o | 90 giorni (ordine di servizio) | 2,4,1 | predisposizione lettera | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs 267/2000, normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | alto | 16 | 4 |
| Ufficio Difensore civico | 2 | | difensore civico | 02:05 | chiusura pratica | funzionaria/ o | dopo 60 giorni | 2,5, 1 | verifica adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs 267/2000, normativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Istruttoria istanze di nomina commissario ad acta (DIFENSORE CIVICO)- Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ufficio Difensore civico | 2 | | difensore civico | 02:06 | nomina di commissario ad acta da parte del difensore civico | funzionaria/ o | dopo 60 giorni | 2,6,1 | verifica mancato adempimento spontaneo da parte dell'ammnistrazione | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs 267/2000,n ormativa statale, regionale e giurisprudenza relativa | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2)divulgazione informazioni, 3)ritardo, 4)rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettivita' nella valutazione della situazione 7)disparita' di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio3) alterazione dei tempi,4) elusione delle procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO |  16 |  4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO |  16 |  4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|--|

| istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti (DIFENSORE CIVICO) - Mappatura ATTIVITA'-FA | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|---------|---------------------|-------------------|--|-----------|--|------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | istruttoria delle istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti delle amministrazioni regionali e di amministrazioni locali, ove non sia costituito il difensore civico | difensore civico | 03:01 | ricevimento ricorsi | difensore civico | immediata | 3,1, 1 | protocollo ricorsi | funzionaria/o | vincolata | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) occultamento elementi conoscitivi o documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | ALTO | 12 | 4 | |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | | difensore civico | 03:02 | assegnazione | difensore civico | immediata | | | | | | | | | | | |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | | difensore civico | 03:03 | istruttoria ricorso | funzionaria/o | 10 giorni ordine di servizio | 3,3, 1 | verifica ammissibilità ricorso | funzionaria/o | vincolata | l. 241/1990 e relativa giurisprudenza 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 6) disparità di trattamento 7) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 | |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | | difensore civico | 03:03 | istruttoria ricorso | funzionaria/o | 10 giorni ordine di servizio | 3,3, 2 | verifica fondatezza diritto di accesso | funzionaria/o | vincolata | l. 241/1990 e relativa giurisprudenza 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 6) disparità di trattamento 7) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 | |

| istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti (DIFENSORE CIVICO) - Mappatura ATTIVITA'-FA | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|--|----------|--|------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | | difensore civico | 03:04 | parere di illegittimita' del diniego di accesso agli atti | funzionaria/o | 30 giorni | 3,4,1 | predisposizione parere di illegittimita' del diniego di accesso agli atti | funzionaria/o | vincolata | l. 241/1990 e relativa giurisprudenza 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 6) disparità di trattamento 7) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 | |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | | difensore civico | 03:05 | parere di ritenuta legittimita' del diniego di accesso agli atti | funzionaria/o | 30 giorni | 3,5,1 | predisposizione parere di ritenuta legittimita' del diniego di accesso agli atti | funzionaria/o | vincolata | l. 241/1990 e relativa giurisprudenza 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 6) disparità di trattamento 7) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 | |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | | difensore civico | 03:06 | comunicazione al cittadino parere emesso | funzionaria/o | immediata | 3,6,1 | trasmissione parere al cittadino | funzionaria/o | vincolata | l. 241/1990 e relativa giurisprudenza 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 | |

istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti (DIFENSORE CIVICO) - Mappatura ATTIVITA' -FA

| | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| DIFENSORE CIVICO | 3 | | difensore civico | 03:06 | comunicazione eventuale al controinteressato parere di ritenuta illegittimità del diniego di accesso | funzionaria/ o | immediata | 3,6,2 | trasmissione parere di ritenuta illegittimità a eventuali contro-interessati | funzionaria/ o | vincolata | l. 241/1990 e relativa giurisprudenza | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 6) disparità di trattamento 7) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico (DIFENSORE CIVICO) - Mappatura ATTIVITA'-FASE

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|---|--|---------|---------------------|-------------------|--|-----------|------------------------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| UFFICIO DIFENSORE CIVICO | 4 | istruttoria delle istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico delle amministrazioni regionali e di amministrazioni locali, ove non sia costituito il difensore civico | difensore civico | 04:01 | ricevimento ricorsi | difensore civico | immediata | 4,1,1 | protocollo ricorsi | funzionaria/o | vincolata | prassi d'ufficio | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) occultamento elementi conoscitivi o documentali utili all'istruttoria anche se non vincolanti | | MEDIO | ALTO | 12 | 4 |
| UFFICIO DIFENSORE CIVICO | 4 | | difensore civico | 04:02 | assegnazione | difensore civico | immediata | 4,1,2 | | | | | | | | | | |
| UFFICIO DIFENSORE CIVICO | 4 | | difensore civico | 04:03 | istruttoria ricorso | difensore civico | 10 giorni | 4,3,1 | verifica ammissibilità ricorso | funzionaria/o | vincolata | d.lgs. 33/2013 e relativa giurisprudenza | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| UFFICIO DIFENSORE CIVICO | 4 | | difensore civico | 04:03 | istruttoria ricorso | difensore civico | 10 giorni | 4,3,2 | verifica fondatezza accesso civico | funzionaria/o | vincolata | d.lgs. 33/2013 e relativa giurisprudenza | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico (DIFENSORE CIVICO) - Mappatura ATTIVITA'-FASE

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|--|---------|--|-------------------|--|-----------|---|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| UFFICIO DIFENSORE CIVICO | 4 | | difensore civico | 04:04 | parere ritenuta illegittimità diniego di accesso civico | difensore civico | 30 giorni | 4,4,1 | predisposizione parere di ritenuta illegittimità accesso civico | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs. 33/2013 e relativa giurisprudenza | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | 4 | | difensore civico | 04:05 | comunicazione al richiedente parere emesso | difensore civico | immediata | 4,5,1 | trasmissione parere al richiedente | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs. 33/2013 e relativa giurisprudenza | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo. 5) | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | 4 | | difensore civico | 04:05 | comunicazione eventuale controinteressato parere di ritenuta illegittimità | difensore civico | immediata | 4,5,2 | trasmissione parere al controinteressato | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs. 33/2013 e relativa giurisprudenza | 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico (DIFENSORE CIVICO) - Mappatura ATTIVITA'-FASE

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|--|---------|---|-------------------|--|-----------|---|------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | 4 | istruttoria delle istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico delle amministrazioni regionali e di amministrazioni locali, ove non sia costituito il difensore civico | difensore civico | 04:06 | parere ritenuta legittimità diniego di accesso civico | difensore civico | 30 giorni | 4,6,1 | predisposizione parere di ritenuta legittimità accesso civico | funzionaria/ o | vincolata | d.lgs. 33/2013 e relativa giurisprudenza 1) parziale acquisizione di documentazione, 2) divulgazione informazioni, 3) ritardo, 4) rapporti di conoscenza e/oparentela, 5) ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie 6) mancanza di obiettività nella valutazione della situazione 7) disparità di trattamento 8) mancata gestione pressioni esterne | 1) alterazione manipolazione utilizzo improprio di informazioni e documentazione, 2) rivelazione di notizie riservate/violazione segreto d'ufficio 3) alterazione dei tempi, 4) elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo, 5) conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 | |

| | | | | |
|--------------------------------|------|------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|------|------|----|---|

Processo: Supporto all'Attività del Garante dei detenuti - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|--|--------|---------------------------|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | 1 | Supporto giuridico, amministrativo legale all'attività dell'ufficio del Garante regionale: istruttoria preliminare delle istanze rivolte all'Ufficio | Funzionario/a | 1.1. | Ricevimento/Analisi | Funzionario/a | Immediata | 1.1.1. | presa visione della richiesta con applicazione dei criteri individuati dall'art. 5, comma 1 della l.r. 28/2009 | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Alterazione delle informazioni a disposizione o occultamento elementi utili all'istruttoria anche se non vincolanti | Uso improprio o distorto della discrezionalità, alterazione e manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | | | | | 1.1.2 | Esame della tematica specifica e particolare presentata: ricerca delle banche dati e analisi della documentazione | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Alterazione delle informazioni a disposizione o occultamento elementi utili all'istruttoria anche se non vincolanti | Uso improprio o distorto della discrezionalità, alterazione e manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | 1.2. | Avvio procedimento/lavoro | Funzionario/a | Immediata | 1.2.1 | Ricerca e analisi della documentazione e contatti con : uffici DAP regionale,uffici Magistratura di sorveglianza, UEPE, avvocati, strutture sanitarie residenziali pubbliche o private | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Mancato rispetto dei tempi e incompienza delle informazioni a disposizione e occultamento dei dati | Uso improprio e distorto della discrezionalità, alterazione e manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, violazione segreto d'ufficio | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | | | | | 1.2.2. | Incontri e colloqui con gli operatori indicati al punto 1.2.1 | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Mancato rispetto dei tempi e incompienza delle informazioni a disposizione e occultamento dei dati | Uso improprio e distorto della discrezionalità, alterazione e manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, violazione segreto d'ufficio | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | | | | | 1.2.3. | presa visione fascicoli personali anche presso la cancelleria degli uffici di sorveglianza | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Mancato rispetto dei tempi e incompienza delle informazioni a disposizione e occultamento manipolazione dei dati | Uso improprio e distorto della discrezionalità, alterazione e manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, violazione segreto d'ufficio | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | | | | | 1.2.4 | visite a domicilio dell'utente | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Mancato rispetto dei tempi e incompienza delle informazioni a disposizione e occultamento dei dati | Uso improprio e distorto della discrezionalità, alterazione e manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, violazione segreto d'ufficio | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |

Processo: Supporto all'Attività del Garante dei detenuti - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|--------|----------------------------------|-------------------|--|----------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | 1.3 | Predisposizione documento finale | Funzionario/a | non applicabile | 1.3.1 | Nota, relazioni | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Mancata trasmissione della nota e alterazione dei tempi | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi indicati nella legge | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | | | | | 1.3.2 | pubblicazione sul sito | Funzionario/a o altro ufficio | vincolata | Legge regionale n. 28/2009 | Mancata trasmissione della nota e alterazione dei tempi per la pubblicazione | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi indicati nella legge | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | | | | | 1.3.3 | comunicazione altri Garanti | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Ricostruzione infedele del quadro giuridico della fattispecie consierata | Acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi indicati nella legge | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Studi,documentazione e supporto giuridico legale Ufficio Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | | | | | | | | 1.3.4 | risposta all'utente/i | Funzionario/a | discrezionale | Legge regionale n. 28/2009 | Manipolazione delle note da inviare e occultamento delle dichiarazioni | Uso improprio e distorto della discrezionalità, alterazione e manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, violazione segreto d'ufficio | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 9 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|---|

Processo: Supporto all'attività del Garante dell'infanzia

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Garante per l'infanzia e l'adolescenza | 1 | Supporto giuridico all'attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza - Istruttoria preliminare delle segnalazioni pervenute al Garante | settore | 1-1 | ricezione della segnalazione | segreteria | immediata | 1-1-1 | ricezione della segnalazione, protocollazione e apertura di un fascicolo nominativo | segreteria | vincolata | Prassi dell'ufficio | Alterazione dei tempi di protocollazione | Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| | | | | 1-2 | analisi e istruttoria della segnalazione - eventuale richiesta di informazioni ulteriori ovvero documentazione all'utente oppure ad altre Pubbliche amministrazioni. Nota di risultanze istruttorie | | | 1-2-1 | | | discrezionale | Prassi dell'ufficio | | | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| | | | | | | funzionario | immediata | 1-2-1 | richiesta anche telefonica di ulteriori informazioni e/o documentazione. Eventuale richiesta di incontro con altre Pubbliche amministrazioni per approfondimenti della questione - analisi delle informazioni /documentazione e delle indicazioni ricevute. Redazione delle conclusioni istruttorie. | funzionario | Discrezionale | Prassi dell'ufficio | Acquisizione parziale degli elementi conoscitivi/ documentali utili all'istruttoria | Acquisizione parziale degli elementi conoscitivi/ documentali utili all'istruttoria. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
|--------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|

Macro area attività tecnico amministrativa

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Contratti pubblici

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Protocolli e convenzioni

Processo: AFFIDAMENTO DIRETTO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------|--|----------|--|------------------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 1 | PROGRAMMAZIONE per : 1) acquisti esigenze consegnatario: carta, toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative | Dirigente | 1.1 | ANALISI FABBISOGNI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1,1,1, | INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE; 3) ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISTO DIRETTO A DISTANZA DI POCO TEMPO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI EQUIPOLLENTI; 4) RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI IN MANCANZA DI EFFETTIVA NECESSITA' PER RAGIONI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE; 5) RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2,1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2,1,1 | INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) 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; 2) ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2_1_2 | DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2_1_3 | INDIVIDUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 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 NECESSITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: AFFIDAMENTO DIRETTO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|--|----------|---|-----------------------|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 3 | PROCEDURE DIRETTE | Dirigente | 3.1 | AFFIDAMENTO DIRETTO | Dirigente/Funzionario | | 3_1_1 | RICHIESTA PREVENTIVO/STESURA ATTO NEGOZIALE (AFFIDAMENTI DIRETTI) | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISTO DIRETTO A DISTANZA DI POCO TEMPO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI EQUIPOLLENTI); 2) RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI IN MANCANZA DI EFFETTIVA NECESSITA' PER RAGIONI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE; 3) RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 3.2 | VERIFICA REQUISITI AFFIDATARIO | Dirigente | | 2.5.1 | VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTE PRIVO DI REQUISITO; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTE NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 4 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 4.1 | MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE | Dirigente | | 4_1_1 | VARIANTI CONTRATTUALI | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 4 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 4.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Funzionario | | 4_2_1 | VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO; 2) NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE. | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 4 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 4.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Funzionario | | 4_2_2 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; 2) 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 | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: AFFIDAMENTO DIRETTO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|-----------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 4 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 4.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Funzionario | | 4_2_3 | COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO CON CRITERI NON CONFORMIA NORMA; 2) MANCATA DENUNCIA VIZI DELLA FORNITURA/SERVIZIO | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 4 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 4.3 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Dirigente/Funzionario | | 4.3.1 | STESURA ATTO DI LIQUIDAZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 4 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 4.4 | PAGAMENTI (IL MANDATO DI PAGAMENTO è A CARICO DI ALTRO UFFICIO) | Dirigente/Funzionario | | 4_4_1 | CONTROLLO FATTURE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|------|------|-----------|----------|

Processo: GARA PROCEDIMENTI SOPRA-SOTTO SOGLIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------|--|----------|--|------------------|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 1 | PROGRAMMAZIONE per : 1) acquisti esigenze consegnatario: carta, toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative | Dirigente | 1.1 | ANALISI FABBISOGNI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.1 | INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) 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; 2) ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.2 | DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA | Funziario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

Processo: GARA PROCEDIMENTI SOPRA-SOTTO SOGLIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------|--|----------|--|-----------------------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.3 | INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 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 NECESSITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.4 | STESURA BANDO GARA, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 3) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 4) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 5) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 6) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE; 6) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.2 | ESPLETAMENTO DELLA GARA | Dirigente | | 2.2.1 | VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI (Commissione di gara) | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: GARA PROCEDIMENTI SOPRA-SOTTO SOGLIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|--|----------|--|-----------------------|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.3 | SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | | 2.3.1 | SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA (Commissione di gara) | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE; | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.4 | VERIFICA OFFERTE ANOMALE | Dirigente | | 2.4.1 | VERIFICA IN CONTRADDITTORIO SCRITTO ED EVENTUALMENTE ORALE DELLE OFFERTE ANOMALE | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.5 | VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO | Dirigente | | 2.5.1 | VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI MEDIANTE AVCPASS (Commissione di gara) | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.6 | STIPULA CONTRATTO | Dirigente | | 2.6.1 | STESURA ATTO | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE 2) ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP | uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO-BASSO | 16 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.1 | MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE | Dirigente | | 3.1.1 | VARIANTI CONTRATTUALI | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |



Processo: GARA PROCEDIMENTI SOPRA-SOTTO SOGLIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|--|----------|---|-----------------------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Funzionario | | 3.2.1 | VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO; 2) NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE. | pilottamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
| Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Funzionario | | 3.2.2 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; 2) 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 | pilottamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Funzionario | | 3.2.3 | COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO CON CRITERI NON CONFORMI A NORMA; 2) MANCATA DENUNCIA VIZI DELLA FORNITURA/SERVIZIO | pilottamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 8 | 3 |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.3 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Dirigente/Funzionario | | 3.3.1 | STESURA ATTO DI LIQUIDAZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.4 | PAGAMENTI (IL MANDATO DI PAGAMENTO E' A CARICO DI ALTRO UFFICIO) | Dirigente/Funzionario | | 3.4.1 | CONTROLLO FATTURE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 16 | 4 |

Processo: GARA PROCEDIMENTI SOPRA-SOTTO SOGLIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|--------------------|------------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO |  16 |  4 | |

Processo: PROCEDURE RISTRETTE NEGOZiate - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Tutti i Settori della Direzione | 1 | PROGRAMMAZIONE per : 1) acquisti esigenze consegnatario: carta, toner, materiale di cancelleria; 2) traslochi, logistica 3) polizze assicurative | Dirigente | 1,1 | ANALISI FABBISOGNI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.A.C. | 1) DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'; 2) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2,1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.1 | INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.A.C. | 1) 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; 2) ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2,1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.2 | DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.A.C. | NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

Processo: PROCEDURE RISTRETTE NEGOZiate - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------|--|----------|--|-----------------------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.3 | INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 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 NECESSITA' DELL'AMMINISTRAZIONE. | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.1 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA | Dirigente | | 2.1.4 | STESURA BANDO GARA/AVVISO DI GARA, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICAMENTI E RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 2) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVvantaggiare il FORNITORE USCENTE; 3) MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG; 4) IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; 5) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.2 | ESPLETAMENTO DELLA GARA | Dirigente | | 2.2.1 | VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: PROCEDURE RISTRETTE NEGOZiate - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|--|----------|--|-----------------------|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | | | | | | | 2.3.1 | STESURA LETTERA DI INVITO, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | SCORRETTA MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE E CONTENUTO DEGLI ATTI PREDISPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE | uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.3 | SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | | 2.3.2 | SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA (Commissione di gara) | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE; | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.4 | VERIFICA OFFERTE ANOMALE | Dirigente | | 2.4.1 | VERIFICA IN CONTRADDITTORIO SCRITTO ED EVENTUALMENTE ORALE DELLE OFFERTE ANOMALE | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.5 | VERIFICA REQUISITI AGGIUDICATARIO | Dirigente | | 2.5.1 | VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI MEDIANTE AVCPASS (Commissione di gara) | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 2 | PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE | Dirigente | 2.6 | STIPULA CONTRATTO | Dirigente | | 2.6.1 | STESURA ATTO | Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE 2) ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIP | uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |

Processo: PROCEDURE RISTRETTE NEGOZIATE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|-------------------------|--|----------|---|-------------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.1 | MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE | Dirigente | | 3.1.1 | VARIANTI CONTRATTUALI | Dirigente | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Fu nziionario | | 3.2.1 | VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO AVANZAMENTO; 2) NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE. | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Fu nziionario | | 3.2.2 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; 2) ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PARTECIPANTI A GARA VOLTI A UTILIZZARE IL SUBAPPALTO QUALE MECCANISMO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DEL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.2 | CONTROLLO ESECUZIONE (Direttore del contratto) | Dirigente/Fu nziionario | | 3.2.3 | COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO CON CRITERI NON CONFORMIA NORMA; 2) MANCATA DENUNCIA VIZI DELLA FORNITURA/SERVIZIO | pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: PROCEDURE RISTRETTE NEGOZiate - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|--|----------|------------------------------|-----------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.3 | LIQUIDAZIONE FATTURE | Dirigente/Funzionario | | 3.3.1 | STESURA ATTO DI LIQUIDAZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | 1) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; 2) MANCATA APPLICAZIONE PENALI; 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Tutti i Settori della Direzione | 3 | ESECUZIONE CONTRATTO | Dirigente | 3.4 | PAGAMENTI (IL MANDATO DI PAGAMENTO E' A CARICO DI ALTRO UFFICIO) | Dirigente/Funzionario | | 3.4.1 | CONTROLLO FATTURE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Attività disciplinata dal Codice degli Appalti D. lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. | MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO | alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|----|---|

Protocolli d'intesa e convenzioni con enti o istituzioni pubbliche o private - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|------------------|---------------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Organismi Consultivi / Settore Relazioni Esterne / Settore Comunicazione e partecipazione | 1 | Protocolli d'intesa e convenzioni con enti o istituzioni pubbliche o private. | Direttore/Direttore | 1.1 | Istruttoria | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | Ricezione proposta di intesa | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Mancata o ritardata protocollazione della proposta | Alterazione dei tempi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.2 | Istruttoria | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | Verifica requisiti soggettivi del proponente | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Mancata acquisizione o verifica di Statuto, Atto costitutivo o altri documenti, atti o stati inerenti il soggetto proponente. Mancata verifica di conflitti di interesse. | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo - Conflitto di interesse | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.3 | Istruttoria | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.3.1 | Stesura testo di intesa | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Contenuto dell'atto in danno dell'ente e a favore del proponente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.4 | Decisoria | Direttore/Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.1 | Predisposizione delibera di approvazione | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Immotivato ritardo nella predisposizione dell'atto | Alterazione dei tempi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.5 | Attuativa | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.5.1 | Presentazione progetti e verifica iniziative previste dal protocollo | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Mancata verifica conformità iniziative alle finalità dell'intesa | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.6 | Attuativa | Direttore/Dirigente | NON APPLICABILE | 1.6.1 | Predisposizione atti amministrativi conseguenti | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Immotivato ritardo nella predisposizione degli atti - Contenuto dell'atto in danno dell'ente e a favore del proponente | Alterazione dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Protocolli d'intesa e convenzioni con enti o istituzioni pubbliche o private - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|---|----------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | 1.7 | Attuativa | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.7.1 | Ricezione e verifica rendicontazioni o relazioni su attuazione intesa | Dirigente/Funzionari | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Mancata o incompleta verifica -alterazione dei documenti o delle risultanze - mancata revoca o rideterminazione dei contributi finanziari eventualmente previsti dall'intesa | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.8 | Attuativa | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.8.1 | Liquidazione importi finanziari eventualmente previsti dall'intesa | Dirigente/Funzionari | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | Ritardata od omessa adozione dell'atto - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità - Errato calcolo dell'importo | Alterazione dei tempi - pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi o favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | MEDIO-BASSO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------|

Processo: Sistemi Informativi - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|--|---|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| A0304A Settore sistemi informativi - banca dati Arianna | 1 | Convenzioni per l'affidamento di servizi in house | direttore/direttore | 1.1 | sta->Decisione di stip | direttore/direttore | N.A. | 1.1.1 | riunioni preliminari per la definizione dei contenuti dell'accordo | dirigente/funzionario/referenti consorzio | discrezionale | prassi | NA | Uso improprio, distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 1.1.2 | stesura bozza di convenzione | dirigente/funzionario/referenti consorzio | discrezionale | normativa di riferimento | NA | Uso improprio, distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | | 1.2 | valutazione della convenzione | direttore/direttore | N.A. | 1.2.1 | definizione del testo finale | dirigente/funzionario/referenti consorzio | discrezionale | prassi | stesura finalizzata a favorire l'altra parte | Uso improprio, distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | | 1.3 | approvazione della convenzione | direttore/direttore | N.A. | 1.3.1 | predisposizione provvedimento per presa d'atto U.P. | dirigente/funzionario | vincolata | normativa di riferimento | NA | | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | | | | | | 1.3.2 | predisposizione determinazione dirigenziale | dirigente/funzionario | vincolata | normativa di riferimento | NA | | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | | 1.4 | sottoscrizione | direttore/consorzio | N.A. | 1.4.1 | contatti con l'ente contraente per l'apposizione delle firme | funzionario | discrezionale | prassi | NA | Uso improprio, distorto della discrezionalità | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| | | | | 1.5 | conclusione pratica amministrativa | funzionario (uff. attività negoziale) | N.A. | 1.1.5 | repertoriazione/eventuale registrazione della convenzione | funzionario (uff. attività negoziale) | vincolata | normativa di riferimento | NA | | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | BASSO | BASSO | 1 | 1 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|

Macro area Comunicazione e Informazione

(Area obbligatoria)

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

(Area specifica)

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



(Area specifica)

Macroprocesso – Attività di comunicazione e partecipazione

Processo: PREMI E BANDI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|---------------------|----------------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | | 1.4.2 | PUBBLICAZIONE ESITI | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | | Nessuno | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO |  16 |  4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|--|

Processo: CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------|--|--|-----------------------|------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') |
| Settore Organismi Consultivi / Settore Relazioni Esterne | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.1 | GRAMMAZ | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PROGRAMMA ATTIVITA' | Dirigente | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1. Intempestiva predisposizione strumenti di programmazione; 2. Indicazioni programmatiche e non conformi alle finalità istituzionali. | 1. Alterazione (+/-) dei tempi; 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.2 | TRUTTORI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | RICEZIONE ISTANZE | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Omessa o tardiva ricezione; 2. mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti nel procedimento. | 1. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2. alterazione (+/-) dei tempi; 3. Conflitto di interesse | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.2 | ISTRUTTORIA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.2 | VERIFICA AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Mancata esclusione dei richiedenti privi di requisiti; 2 mancato invito a regolarizzare e la documentazione. | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. pilotamento di procedura/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.2 | ISTRUTTORIA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.3 | VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Uso distorto della valutazione delle richieste atte a favorire un richiedente | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione; 3. Conflitto di interesse | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|--|--|---------------------|------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') |
| | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.3 | DECISIONALE | Direttore/Dirigente | NON APPLICABILE | 1.3.1 | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI | Dirigente/Funziario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Contenuto del documento in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente; 2. Ritardo immotivato nella predisposizione dell'atto; 3. Alterazione delle risultanze dell'istruttoria. | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione dei tempi; 3. Conflitto di interesse | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.1 | RICEZIONE E VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE | Dirigente/Funziario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Mancata verifica della documentazione; 2. Alterazione della documentazione; 3. Alterazione delle risultanze della verifica; 4. Mancato invito alla regolarizzazione; 5. Mancata revoca o rideterminazione. | 1. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2. Alterazione dei tempi; 3. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 4. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 5. Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.2 | ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE | Dirigente/Funziario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; 2. Errato calcolo importo da liquidare; 3. Ritardata o omessa adozione dell'atto. | 1. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |

Processo: CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|-------------------|--|---|-----------------------|------------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') |
| | CONCESSIONE PATROCINI ONEROSI | Dirigente | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.3 | CONTROLLI SUCCESSIVI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI | Dirigente/Commissione | Discrezionale | Normativa nazionale e disciplina interna di riferimento | 1. Omessa effettuazione e del controllo; 2. Mancato rispetto dei criteri di composizione e della Commissione; 3. Alterazione del campione; 4. Mancata segnalazione e delle falsità riscontrate | 1. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Patrocinio gratuito - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Organismi Consultivi / Settore Relazioni Esterne | 1 | PATROCINIO GRATUITO | Dirigente | 1.1 | ISTRUTTORIA | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 1.1.1 | RICEZIONE ISTANZE | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1) OMESSA O TARDIVA PROTOCOLLAZIONE 2) MANCATA VERIFICA DI CONFLITTI DI INTERESSE ANCHE POTENZIALI IN CAPO AI FUNZIONARI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO | Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.1 | ISTRUTTORIA | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 1.1.2 | VERIFICA AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ISTANZA | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1) MANCATO INVITO A INTEGRARE O REGOLARIZZARE LA DOCUMENTAZIONE 2) MANCATA ESCLUSIONE DI ISTANZE INCOMPLETE O IRREGOLARI | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.1 | ISTRUTTORIA | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 1.1.3 | VERIFICA CONFORMITA' AD INDIRIZZI E FINALITA' DEL CONSIGLIO E - OVE RICHIESTO - DELLA CONSULTA | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1) MANCATA VERIFICA 2) ALTERAZIONE RISULTANZE DELLA VERIFICA | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.2 | CONCESSIONE | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | PREDISPOSIZIONE LETTERA CONCESSIONE DEL PRESIDENTE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1) IMMOTIVATO RITARDO NELLA PREDISPOSIZIONE | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.3 | COMUNICAZIONE | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 1.3.1 | INVIO LETTERA E TRASMISSIONE LOGGI ISTITUZIONALI | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1) IMMOTIVATO RITARDO NELLA PROTOCOLLAZIONE NELL'INVIO O NELLA TRASMISSIONE | Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|

Processo: Organizzazione partecipata iniziative culturali, manifestazioni - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|------------------|-------------------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.1 | PROGRAMMAZIONE | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | PREDISPOSIZIONE PROPOSTA PROGRAMMA ATTIVITA' | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1) INTEMPESTIVA PREDISPOSIZIONE STRUMENTI DI PRGRAMMAZIONE 2) INDICAZIONI PRIORITARI NON CONFORMI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI | Alterazione (+/-) dei tempi - Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.2 | ISTRUTTORIA | Dirigente / Funzionario | NON APPLICABILE | 1.2.1 | RICEZIONE PROPOSTE | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1) OMESSA O TARDIVA PROTOCOLLAZIONE 2) MANCATA VERIFICA DI CONFLITTI DI INTERESSE ANCHE POTENZIALI IN CAPO AI FUNZIONARI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO | Alterazione (+/-) dei tempi - Conflitto di interesse | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.2 | ISTRUTTORIA | Dirigente / Funzionario | NON APPLICABILE | 1.2.2 | VERIFICA AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1) MANCATO INVITO A INTEGRARE O REGOLARIZZARE LA DOCUMENTAZIONE 2) MANCATA ESCLUSIONE DI DOMANDE O PROGETTI INCOMPLETI O IRREGOLARI | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.2 | ISTRUTTORIA | Dirigente / Funzionario | NON APPLICABILE | 1.2.3 | VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DEL PREVENTIVO | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1) MANCATA VERIFICA DELLA COERENZA CON INDIRIZZI PROGRAMMATICI E FINALITA' ISTITUZIONALI 2) ARBITRARIA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL PREVENTIVO AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE IL SOGGETTO PROPONENTE | Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interesse | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.3 | DECISORIA | Direttore/Dirigente | NON APPLICABILE | 1.3.1 | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1) IMMOTIVATO RITARDO PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI 2) CONTENUTO DELL'ATTO IN DANNO DELL'ENTE E A FAVORE DEL PROPONENTE | Uso improprio o distorto della discrezionalità - Alterazione dei tempi - Conflitto di interesse | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: Organizzazione partecipata iniziative culturali, manifestazioni - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|---|-------------------------|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.1 | RICEZIONE E VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1) MANCATA O INCOMPLETA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 2) MANCATO SOLLECITO ALLA REGOLARIZZAZIONE 3) ALTERAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 4) ALTERAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA 5) MANCATA REVOCA O RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.2 | ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE | Dirigente/Fu nziionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1) RITARDATA O OMESSA ADOZIONE DELL'ATTO 2) MANCATO RISPETTO OBBLIGHI TRACCIABILITA' 3) ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE | Alterazione (+/-) dei tempi - Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settori Organismi Consultivi - Relazioni Esterne - Comunicazione e partecipazione | 1 | ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA INIZIATIVE CULTURALI, MANIFESTAZIONI | Dirigente | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.3 | CONTROLLI SUCCESSIVI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI | Dirigente/Co mmissione | Discrezionale | Normativa nazionale e disciplina interna di riferimento | 1) OMESSA EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI 2) MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 3) ALTERAZIONE DEL CAMPIONE 4) MANCATA SEGNALAZIONE DELLE FALSITA' RISCONTRATE | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Processo: Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI



MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|---|---|---|----------|---|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1.1 | pianificazione e predisposizione dei canali di ricevimento istanze | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1.1.1 | ricevimento istanze | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Corecom | 1 | Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1.2 | verifica della ammissibilità della istanza | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza | 1.2.1 | riscontro dei requisiti di ammissibilità formali e sostanziali dell'istanza secondo la normativa di riferimento | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Alterazione o omissione di atti e/o documenti e/o dei controlli necessari. | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 4. Alterazione (+/-) dei tempi; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Corecom | 1 | Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1.3 | comunicazione alle parti dell'esito dell'istruttoria | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza | 1.3.1 | predisposizione e invio alle parti dell'avviso di convocazione | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1.3 | comunicazione alle parti dell'esito dell'istruttoria | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 10 giorni dal ricevimento dell'istanza | 1.3.2 | predisposizione e invio alla parte istante dell'archiviazione del procedimento per inammissibilità/improcedibilità | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1.4 | pianificazione e predisposizione dei canali di ricevimento delle comunicazioni di parte | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione | 1.4.1 | ricezione dell'eventuale adesione alla procedura conciliativa della parte che non ha proposto l'istanza | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Alterazione o omissione di atti e/o documenti e/o dei controlli necessari. | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1.5 | comunicazione alle parti | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | decorsi i 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione | 1.5.1 | redazione del verbale di chiusura del procedimento per mancata adesione in caso di comunicazione esplicita della stessa o in assenza di comunicazione e invio dello stesso alla controparte | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1.6 | svolgimento udienza | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non prima di sette giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di convocazione e entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza (termine ordinario) | 1.6.1 | tentativo di conciliazione, redazione del verbale di esito e consegna dello stesso alle parti | responsabile del procedimento o funzionario da esso delegato | vincolata | delibera 173/07/CONS | Influenza dell'andamento dell'udienza di conciliazione per favorire una parte; divulgazione di informazioni riservate o induzione a fornire informazioni in forme non dovute; conflitto di interessi. | 6. Pilotamento di procedura/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |

Processo: Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche - Mappatura ATTIVITA'-FASI-

AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|--------------------|------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | | | | | | | | | | | MEDIO | MEDIO |  6 |  3 | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Processo: Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di forme di abuso (GU5) - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|--|-----------------------|--------|--|---|--|----------|--|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | 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) | Dirigente | 1,1 | pianificazione e predisposizione dei canali di ricevimento istanze | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | in introduzione o nel corso dei procedimenti di conciliazione e definizione | 1,1,1 | ricevimento domande | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Corecom | 1 | 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) | Dirigente | 1,2 | verifica dell'ammissibilità dell'istanza | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | immediata (durata totale del procedimento 10 giorni) | 1,2,1 | riscontro dei requisiti di ammissibilità formali e sostanziali | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Corecom | 1 | 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) | Dirigente | 1,3 | comunicazione all'istante dell'esito dell'istruttoria | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | immediata (durata totale del procedimento 10 giorni) | 1,3,1 | archiviazione procedimento per inammissibilità/improcedibilità | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

Processo: Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di forme di abuso (GU5) - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|--|-----------------------|--------|---|---|--|----------|---|--|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | 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) | Dirigente | 1,3 | comunicazione all'operatore dell'esito dell'istruttoria | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | immediata (durata totale del procedimento 10 giorni) | 1,3,2 | avvio del procedimento con assegnazione termini memorie | funzionario istruttore | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | 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) | Dirigente | 1,4 | pianificazione e predisposizione dei canali di ricevimento difese | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non più di cinque giorni dall'avvio del procedimento | 1,4 | ricevimento memorie dell'operatore | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | 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) | Dirigente | 1,5 | eventuale coinvolgimento di operatori terzi | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | nei 10 giorni di durata totale del procedimento | 1,5 | richiesta informazioni a operatori terzi e ricezione delle stesse | funzionario istruttore/funzionario addetto alla segreteria | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |

Processo: Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di forme di abuso (GU5) - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|---|---|--|----------|--|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,6 | redazione provvedimento temporaneo o provvedimento di rigetto | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 10 giorni dal ricevimento della richiesta | 1,6 | predisposizione del provvedimento temporaneo o del provvedimento di rigetto in esito alla valutazione delle memorie dell'operatore | funzionario istruttore/dirigente | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Conflitto di interessi | 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,7 | comunicazione alle parti | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 10 giorni dal ricevimento della richiesta | 1,7 | invio alle parti del provvedimento decisorio | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Processo: Definizione delle controversie tra utenti e operatori comunicazioni elettroniche - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|--|---|--|----------|--|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,1 | pianificazione e predisposizione dei canali di ricevimento istanze | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 3 mesi dall'esperimento del t. di conciliazione | 1,1,1 | ricevimento domande | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze e della documentazione integrativa. | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,2 | verifica dell'ammissibilità dell'istanza | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 10 giorni dal ricevimento dell'istanza | 1,2,1 | riscontro dei requisiti di ammissibilità formali e sostanziali | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,3 | comunicazione alle parti dell'esito dell'istruttoria | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 10 giorni dal ricevimento dell'istanza | 1,3,1 | archiviazione procedimento per inammissibilità/improcedibilità | funzionario istruttore | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze e della documentazione integrativa. | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,3 | comunicazione alle parti dell'esito dell'istruttoria | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 10 giorni dal ricevimento dell'istanza | 1,3,2 | avvio del procedimento con assegnazione termini difese | funzionario istruttore | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze e della documentazione integrativa. | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,4 | pianificazione e predisposizione dei canali di ricevimento difese | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | mx 45 giorni per memorie, max 10 giorni per repliche | 1,4 | ricevimento atti difensivi delle parti | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali e/o dei controlli necessari | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

| Processo: Definizione delle controversie tra utenti e operatori comunicazioni elettroniche - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|--------|--|---|--|----------|--|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,5 | svolgimento udienza | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1,5 | udienza di discussione (facoltativa) con tentativo di conciliazione e consegna alle parti dell'eventuale (in caso di esito positivo del tdc) verbale titolo esecutivo in udienza | responsabile del procedimento o funzionario da esso delegato | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Influenza dell'andamento dell'udienza di discussione per favorire una parte | 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,6 | redazione atto propedeutico al provvedimento decisorio | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1,6,1 | predisposizione dell'atto di proposta per l'assunzione del provvedimento decisorio finale da parte dell'Organo collegiale (nel caso di controversie di valore superiore ai 500,00 €) | funzionario istruttore/dirigente | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Conflitto di interessi | 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,6 | redazione atto propedeutico al provvedimento decisorio | funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1,6,2 | predisposizione dell'atto di proposta per l'assunzione del provvedimento decisorio finale da parte del Dirigente (per controversie di valore inferiore ai ai 500,00 €) | funzionario istruttore | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Conflitto di interessi | 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,7 | emissione provvedimento decisorio | Comitato | 180 giorni dal deposito dell'istanza (termine ordinario) | 1,7,1 | deliberazione del Comitato contenente provvedimento decisorio | Comitato | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | | | | | | |
| Corecom | | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,7 | emissione provvedimento decisorio | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 180 giorni dal deposito dell'istanza (termine ordinario) | 1,7,2 | determinazione del dirigente contenente provvedimento decisorio | dirigente | parzialmente discrezionale | delibera 173/07/CONS | Conflitto di interessi | 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,8 | comunicazione alle parti | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1,8 | invio alle parti del provvedimento decisorio | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Corecom | 1 | Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche | Dirigente | 1,9 | pubblicazione | dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1,9 | pubblicazione del provvedimento decisorio | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | delibera 173/07/CONS | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|

Processo: Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati - **Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI**

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|--|--|--------|--|---|--|----------|--|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1,1 | scelta del campione di emittenza televisiva locale da monitorare | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | non applicabile | 1,1,1 | sorteggio delle emittenti da sottoporre a registrazione e analisi | funzionario istruttore | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Scelta non imparziale e non trasparente del campione e delle modalità di rilevazione | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1,2 | acquisizione materiale audio-video | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | non inferiore a sette giorni | 1,2,1 | registrazione audio-video h24 dei programmi televisivi per un periodo non inferiore a sette giorni | fornitore incaricato | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Divulgazione di informazioni riservate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1,3 | analisi del registrato da parte dell'Ufficio Corecom | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | non applicabile | 1,3,1 | individuazione delle fattispecie di violazioni previste dalla normativa di settore | fornitore incaricato/fun zionario istruttore | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|--|--|--------|---------------------------|--|--|----------|---|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | 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 | Funziario istruttore/Dirigente | 1,4 | istruttoria | Dirigente/funziionario responsabile dell'istruttoria | 90 giorni (ordinatorio) | 1,4,1 | accertamento delle violazioni segnalate ed eventuale proposta di contestazione o archiviazione al Dirigente/Direttore | funziario istruttore /Dirigente | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1,5 | contestazione | Dirigente/funziionario responsabile dell'istruttoria | 90 giorni | 1,5,1 | verifica delle registrazioni e predisposizione dell'atto di contestazione | funziario istruttore Direttore/Dirigente | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1,6 | eventuale contraddittorio | Dirigente/funziionario responsabile dell'istruttoria | entro 120 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione | 1,6,1 | analisi e studio delle eventuali memorie difensive | funziario istruttore Direttore/Dirigente | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 4 |

Processo: Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati - **Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI**

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina) | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|--|--|--------|--|---|--|----------|--|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1,6 | eventuale contraddittorio | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione | 1,6,2 | audizione degli interessati | funzionario istruttore Direttore/Dirigente | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1,7 | proposta di decisione al Comitato | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione | 1,7,1 | predisposizione delle proposte di sanzione/archiviazione | funzionario istruttore Direttore/Dirigente | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | 1 | 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 | Dirigente | 1,8 | comunicazione ad AGCOM per il proseguo dell'iter | Funzionario responsabile dell'istruttoria | entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione (termine ordinario) | 1,3,1 | trasmissione del fascicolo e del supporto audio-video | funzionario istruttore | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

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



MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (normativa di riferimento) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|------------------------------|---------|---|---|--|-----------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie | Dirigente | 1,1 | procedimento d'ufficio o segnalazione della presunta violazione | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | Entro 10 giorni dal fatto | 1,1,1 | Protocollo dell'istanza | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | 22/02/2000 | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze | Omissione dell'adempimento/Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie | Dirigente | 1,2 | istruttoria sommaria e contestazione fatti | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | Entro 24 ore dalla segnalazione | 1,2,1 | contestazione dei fatti all'amministrazione interessata e richiesta controdeduzioni | funzionario istruttore | parz vincolata | 22/02/2000 | Divulgazione di informazioni riservate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie | Dirigente | 1,3 | Accertamento della violazione e predisposizione proposta sanzione/Archiviazione | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | Entro 48 ore dalla segnalazione | 1,3,1 | Individuazione delle fattispecie di violazioni previste dalla normativa di settore | funzionario istruttore | parz. discrez. | 22/02/2000 | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie | Direttore/Presidente Corecom | 1,4 | Trasmissione atti ad AGCOM con proposta archiviazione/sanzione | Direttore/Presidente Corecom | Entro 48 ore dalla segnalazione | 1,4,1 | Trasmissione del fascicolo | funzionario istruttore /Dirigente | vincolata | 22/02/2000 | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; Conflitto di interessi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|



Processo : Rimborso messaggi autogestiti (MAG) - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|--|---|---|----------|--|------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Svolgimento dei compiti richiesti a a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie | Dirigente | 1.1 | avvio del procedimento | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | non applicabile | 1.1.1 | recepimento della delibera AGCOM sui criteri procedurali e pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di raccolta delle domande delle emittenti disponibili alla messa in onda dei MAG | funzionario istruttore | vincolata | legge 28/2000 e specifica delibera AGCOM per ogni competizion e elettorale | favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | BASSO | BASSO | 1 |  1 |
| Corecom | 1 | Svolgimento dei compiti richiesti a a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie | Dirigente | 1.2 | pianificazione e predisposizione della raccolta degli spazi messi a disposizione dalle emittenti e delle domande dei soggetti politici | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della delibera AGCOM | 1.2.1 | redazione di un elenco di emittenti aderenti e pubblicazione dello stesso su sito Corecom e AGCOM | funzionario istruttore | vincolata | legge 28/2000 e specifica delibera AGCOM per ogni competizion e elettorale | favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 |  1 |



Processo : Rimborso messaggi autogestiti (MAG) - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|--|---|---|----------|--|------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Svolgimento dei compiti richiesti a a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie | Dirigente | 1.2 | pianificazione e predisposizione della raccolta degli spazi messi a disposizione dalle emittenti e delle domande dei soggetti politici | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'azione precedente | 1.2.2 | ricevimento richieste di utilizzo degli spazi disponibili da parte delle formazioni politiche | funzionario istruttore | vincolata | legge 28/2000 e specifica delibera AGCOM per ogni competizion e elettorale | favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 |  2 |
| Corecom | 1 | Svolgimento dei compiti richiesti a a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie | Dirigente | 1.3 | pianificazione e individuazione dell'ordine di messa in onda | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | sollecitamente nei giorni immediatament e successivi alla scadenza del termine di cui all'azione precedente | 1.3.1 | sorteggio in seduta pubblica dei soggetti politici richiedenti l'utilizzo di spazi sulle singole emittenti per stabilire l'ordine di messa in onda dei MAG e trasmissione dell'esito deol sorteggio ad AGCOM | funzionario istruttore | vincolata | legge 28/2000 e specifica delibera AGCOM per ogni competizion e elettorale | favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6, Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | BASSO | BASSO | 1 |  1 |




Processo : Rimborso messaggi autogestiti (MAG) - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|---------------------------------|---|--|----------|--|------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Svolgimento dei compiti richiesti a a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie | Dirigente | 1.4 | istruttoria ai fini del riparto | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | non applicabile | 1.4.1 | verifica documentale relativa ai MAG mandati in onda sulla base di un prospetto riepilogativo fornito dalle emittenti e acquisizione di eventuali integrazioni | funzionario istruttore | vincolata | legge 28/2000 e specifica delibera AGCOM per ogni competizion e elettorale | non rilevamento di eventuale produzione di documentazione di rendiconto mendace da parte di emittenti/soggetti politici | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2, Alterazione, manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6, Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7 Conflitto di interessi | BASSO | BASSO | 1 |  1 |
| Corecom | 1 | Svolgimento dei compiti richiesti a a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie | Dirigente | 1.5 | assegnazione delle risorse | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | non applicabile | 1.5.1 | determinazione dell'ammontare dei rimborsi spettanti a ciascuna emittente sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) e il Ministero dell'Economia e Finanze (Mef) | funzionario istruttore | vincolata | legge 28/2000 e specifica delibera AGCOM per ogni competizion e elettorale | favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2, Alterazione, manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6, Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7 Conflitto di interessi | BASSO | BASSO | 1 |  1 |

Processo : Rimborso messaggi autogestiti (MAG) - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------------------|--------------|--|-----------------------|--------|---|---|--|----------|---|------------------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | 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 | Dirigente | 1.6 | fase costitutiva di competenza dell'organo di indirizzo | Comitato | non applicabile | 1.6.1 | approvazione riparto con deliberazione del Corecom Piemonte | Comitato | / | / | / | / | | | | |
| Corecom | | 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 | Dirigente | 1.7 | trasmissione atti | Dirigente/fun zionario responsabile dell'istruttori a | non applicabile | 1.7.1 | trasmissione della delibera comprensiva del piano di riparto ai competenti uffici della Giunta regionale che provvedono ad emettere i rimborsi spettanti a ciascuna emittente | funzionario istruttore | vincolata | legge 28/2000 e specifica delibera AGCOM per ogni competizion e elettorale | favorire uno o più destinatari del provvedimento, derogando ai criteri AGCOM | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 |  1 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |  4 |  2 |

| Oggetto: Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali - Mappatura ATTIVITA'-FASI-A | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|---|--|----------|--|------------------------|--|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali | Dirigente | 1.1 | Avvio del procedimento | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1.1.1 | recepimento bando ministeriale (MISE-Dipartimento Comunicazioni) e pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di avvio della procedura di raccolta delle domande delle emittenti televisive locali | funzionario istruttore | vincolata | legge 448/1998 e bando annuale Ministero Sviluppo Economico | deroga alle norme che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali | Dirigente | 1.2 | Pianificazione e predisposizione delle modalità di raccolta delle domande delle emittenti | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | entro i termini previsti dal bando | 1.2.1 | raccolta delle domande presentate dalle emittenti televisive | funzionario istruttore | vincolata | legge 448/1998 e bando annuale Ministero Sviluppo Economico | accoglimento di domande pervenute oltre i termini previsti dal bando | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| Corecom | 1 | Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali | Dirigente | 1.3 | Istruttoria | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1.3.1 | accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme e dal bando | funzionario istruttore | vincolata | legge 448/1998 e bando annuale Ministero Sviluppo Economico | riconoscimento indebito di requisiti; omissione di eventuali segnalazioni allo scopo di favorire una determinata emittente, alterazione dell'istruttoria volta a favorire una determinata emittente; divulgazione di informazioni riservate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali | Dirigente | 1.3 | Istruttoria | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1.3.2 | formazione della graduatoria | funzionario istruttore | vincolata | legge 448/1998 e bando annuale Ministero Sviluppo Economico | riconoscimento indebito di requisiti; divulgazione di informazioni riservate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

Processo: Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|--|-----------------------|--------|---|---|--|----------|---|------------------------|--|---|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali | Comitato | 1.4 | Fase costitutiva di competenza dell'organo di indirizzo | Comitato | entro 180 giorni dalla pubblicazione del bando (termine ordinatorio) | 1.4.1 | approvazione della graduatoria con deliberazione del Corecom Piemonte | Comitato | | legge 448/1998 e bando annuale Ministero Sviluppo Economico | / | / | | | | |
| Corecom | 1 | Istruttoria e approvazione graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti locali | Dirigente | 1.5 | Pubblicazione e trasmissione atti | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | non applicabile | 1.5.1 | pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale e sul BURP e trasmissione al MISE per la quantificazione e erogazione del contributo | funzionario istruttore | vincolata | legge 448/1998 e bando annuale Ministero Sviluppo Economico | mancata tempestività nella trasmissione degli atti | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 9 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|

Processo: Programmi per l'accesso radiotelevisivo - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|--|-------------------|--|----------|---|---|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Programmi per l'accesso radiotelevisivo | Comitato | 1.1 | avvio del procedimen | Comitato | non applicabile | 1.1.1 | approvazione dell'avviso per l'accesso radiotelevisivo alle trasmissioni regionali della RAI con deliberazione del Corecom Piemonte | Comitato | | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | | | | | | |
| Corecom | 1 | Programmi per l'accesso radiotelevisivo | Dirigente | 1.2 | divulgazione dell'avv | Dirigente | non applicabile | 1.2.1 | pubblicazione dell'avviso sul BUR e sul sito istituzionale | Funzionario responsabile dell'istruttoria | vincolata | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | deroga alle norme che disciplinano tempistica e modalità del procedimento | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| Corecom | 1 | Programmi per l'accesso radiotelevisivo | Dirigente | 1.3 | pianificazione e predisposizione delle modalità di raccolta delle domande dei soggetti beneficiari | Dirigente | termini previsti dall'avviso | 1.3.1 | raccolta delle domande | Funzionario responsabile dell'istruttoria | vincolata | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | accoglimento di domande pervenute oltre i termini previsti dall'avviso | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Corecom | 1 | Programmi per l'accesso radiotelevisivo | Dirigente | 1.4 | istruttoria | Dirigente | non applicabile | 1.4.1 | accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme e dall'avviso | Funzionario responsabile dell'istruttoria | vincolata | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | riconoscimento indebito di requisiti; divulgazione di informazioni riservate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Corecom | 1 | Programmi per l'accesso radiotelevisivo | Dirigente | 1.4 | istruttoria | Dirigente | non applicabile | 1.4.2 | formazione della graduatoria | Funzionario responsabile dell'istruttoria | vincolata | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | riconoscimento indebito di requisiti; divulgazione di informazioni riservate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO-BASSO | MEDIO | 6 | 3 |
| Corecom | 1 | Programmi per l'accesso radiotelevisivo | Comitato | 1.5 | fase costitutiva di competenza dell'organo di indirizzo | Comitato | non applicabile | 1.5.1 | approvazione della graduatoria | Comitato | | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | | | | | | |

Processo: Programmi per l'accesso radiotelevisivo - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|---|---|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Programmi per l'a | Dirigente | 1.6 | fase esecutiva | Dirigente | non applicabile | 1.6.1 | trasmissione alla RAI della graduatoria | Funzionario responsabile dell'istruttoria | vincolata | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | mancata tempestività nella trasmissione degli atti | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | Programmi per l'a | Dirigente | 1.6 | fase esecutiva | Dirigente | non applicabile | 1.6.2 | verifica dei filmati predisposti dalla RAI per la messa in onda | Funzionario responsabile dell'istruttoria | vincolata | Legge 103/75 e s.m.i. e protocollo d'intesa tra Corecom e RAI | omissione di eventuali segnalazioni allo scopo di favorire un soggetto | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO | MEDIO | 6 | 3 |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|

Processo: vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|----------------------------------|--------|--|---|--|----------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,1 | Segnalazione di parte | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | entro tre mesi dalla presunta violazione | 1,1,1 | protocollo dell'istanza | funzionario addetto alla segreteria | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze | Omissione dell'adempimento/Alterazione (+/-) dei tempi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,2 | acquisizione materiale audio-video | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | entro tre mesi dalla presunta violazione | 1,2,1 | Acquisizione della registrazione audio-video | funzionario istruttore | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Divulgazione di informazioni riservate | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,3 | analisi del registrato da parte dell'Ufficio Corecom | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | entro tre mesi dal ricevimento del materiale registrato | 1,3,1 | individuazione delle fattispecie di violazioni previste dalla normativa di settore | funzionario istruttore | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Funzionario istruttore/Dirigente | 1,4 | istruttoria | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 90 giorni (ordinatorio) | 1,4,1 | accertamento delle violazioni segnalate ed eventuale proposta di contestazione o archiviazione al Dirigente/Direttore | funzionario istruttore /Dirigente | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | 3 | 2 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,5 | contestazione | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | 90 giorni | 1,5,1 | verifica delle registrazioni e predisposizione dell'atto di contestazione | funzionario istruttore Direttore/Dirigente | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

Processo: vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività (riferimenti normativi) | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|--|---|--|----------|--|--|--|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,6 | eventuale contraddittorio con memorie difensive | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione | 1,6,1 | analisi e studio delle eventuali memorie difensive | funzionario istruttore Direttore/Dirigente | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,6 | eventuale contraddittorio in sede di audizione | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione | 1,6,2 | audizione degli interessati | funzionario istruttore Direttore/Dirigente | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| Corecom | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,7 | proposta di decisione al Comitato | Dirigente/funzionario responsabile dell'istruttoria | Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione | 1,7,1 | predisposizione delle proposte di sanzione/archiviazione | funzionario istruttore Direttore/Dirigente | parz. discrez. | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 7. Conflitto di interessi | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | 1 | Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori | Dirigente | 1,8 | comunicazione ad AGCOM per il proseguo dell'iter | Funzionario responsabile dell'istruttoria | Entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione | 1,3,1 | trasmissione del fascicolo e del supporto audio-video | funzionario istruttore | vincolata | D. lgs. 177/2005 | Alterazione o omissione di atti e/o documenti | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | BASSO | BASSO | 1 | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 9 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|

Processo: GESTIONE PATRIMONIO LIBRARIO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------|--|-------------------|--|-----------|---|------------------------------|--|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Biblioteca della Regione Piemonte | 1 | Gestione del patrimonio librario | Direttore/dirigente | 1.1 | Manutenzione e custodia del patrimonio bibliografico | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | Verifica periodica dello stato di conservazione del patrimonio librario | Funzionario | Vincolata | Normativa di riferimento Regolamento della Biblioteca | Mancata attuazione della verifica | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | | | | 1.1.2 | Verifica periodica delle condizioni ambientali dei locali che ospitano il patrimonio librario | Funzionario | Vincolata | Normativa di riferimento | Mancata attuazione della verifica | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | | | | 1.1.3 | Custodia del patrimonio librario | Funzionario | Vincolata | Normativa di riferimento | Inadeguata custodia dei beni librari | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | 1.2 | Alienazione del patrimonio librario | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | Predisposizione elenco di scarto | Funzionario | Discrezionale | Normativa di riferimento | Alienazione dei beni librari con procedure non regolari, non trasparenti, senza adeguata preventiva valutazione | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | | | | 1.2.2 | Approvazione elenco | Direzione Beni Librari MIBAC | Vincolata | Codice dei beni culturali | Nessuno | | | | | |
| | | | | | | | | 1.2.3 | Approvazione scarico inventariale | Direttore/Dirigente | Vincolata | Codice dei beni culturali | Nessuno | | | | | |
| | | | | | | | | 1.2.4 | Eliminazione/donazione patrimonio bibliografico oggetto dello scarto | Funzionario | Discrezionale | Normativa di riferimento Regolamento della Biblioteca | Alienazione dei beni librari con procedure non regolari, non trasparenti | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | 1.3 | Acquisizione patrimonio librario | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.3.1 | Acquisizione materiale bibliografico | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa di riferimento | Selezione non regolare o trasparente del materiale da acquisire | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | MEDIO-BASSO | ● 12 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|------|-----|

Processo: VISITE DIDATTICHE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|---|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Comunicazione e Partecipazione | 1 | Visite didattiche | Dirigente | 1.1 | PROGRAMMAZIONE | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | Calendarizzazione giornate di visita di studenti e cittadini | Funzionari o | Discrezionale | Piano di attività della Direzione | Nessuno | | | | | |
| | | | | | | | NON APPLICABILE | 1.1.2 | Comunicazione alle scuole e ai cittadini | Funzionari o | Vincolata | Piano di attività della Direzione | Nessuno | | | | | |
| | | | | 1.2 | GESTIONE | | NON APPLICABILE | 1.2.1 | Scarico elenco prenotazioni effettuate dalle scuole tramite procedura informatica | Funzionari o | Vincolata | Piano di attività della Direzione | Nessuno | | | | | |
| | | | | 1.3 | ISTRUTTORIA | | NON APPLICABILE | 1.3.1 | Controllo dichiarazioni relative alle prenotazioni con allegate richieste di rimborso spese di viaggio (max 200 euro) | Funzionari o | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Omissione nel trasmettere taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti | Alterazione (+ o -) dei tempi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.4 | | | NON APPLICABILE | 1.4.1 | Visite guidate | Funzionari o | Vincolata | Piano di attività della Direzione | Nessuno | | | | | |
| | | | | 1.5 | CONCLUSIONE | | NON APPLICABILE | 1.5.1 | Monitoraggio soddisfazione partecipanti | Funzionari o | Vincolata | Sistema Qualità | Nessuno | | | | | |
| | | | | 1.6 | | | NON APPLICABILE | 1.6.1 | Verifica documentazione di richiesta rimborso spese viaggio | Funzionari o | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione. Mancata esclusione di domande incomplete o irregolari. | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 1.7 | | | NON APPLICABILE | 1.7.1 | Liquidazione rimborsi spese viaggio | Funzionari o | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Nessuno | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

| Processo: VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP DELL'URP - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|--|----------|--|------------------|--|------------------------------------|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| URP | 1 | Vendita presso il bookshop dell'URP | Dirigente | 1.1 | Procedura di acquisto | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | Acquisto beni destinati alla vendita | Dirigente | Discrezionale | Normativa nazionale di riferimento | Si rimanda al registro rischi attività negoziale | | | | | |
| | | | | 1.2 | Carico a magazzino | | NON APPLICABILE | 1.2.1 | Registrazione bolla | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Registrazione non corretta | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.3 | Contabilizzazione sui registri IVA | | NON APPLICABILE | 1.3.1 | Registrazione fattura acquisto | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Registrazione non corretta | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.4 | Compilazione registro di cassa | | NON APPLICABILE | 1.4.1 | Registrazione entrate | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Registrazione non corretta | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.5 | Attività di vendita | | NON APPLICABILE | 1.5.1 | Incasso | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Registrazione non corretta della somma incassata e appropriazione indebita | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.6 | Scarico dal magazzino | | NON APPLICABILE | 1.6.1 | Registrazione uscita dal magazzino del bene | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Registrazione non corretta | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.7 | Consegna copia ricevuta | | NON APPLICABILE | 1.7.1 | Consegna copia ricevuta | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Omissione del rilascio della ricevuta | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.8 | Contabilizzazione sui registri IVA | | NON APPLICABILE | 1.8.1 | Registrazione avvenuta vendita | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Registrazione non corretta | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.9 | Compilazione registro di cassa | | NON APPLICABILE | 1.9.1 | Registrazione uscite | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Registrazione non corretta | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.10 | Versamento all'economista dell'incasso mensile | | NON APPLICABILE | 1.10.1 | Versamento all'economista dell'incasso mensile | Funzionario | Vincolata | Normativa nazionale di riferimento | Nessuno | Nessuno | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|

Macroarea Personale

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Acquisizione e progressione del personale

(Area specifica)

Macroprocesso - Gestione del Personale del Consiglio regionale

Processo: ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|---------------------------------|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1,1 | PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLA CONSEGUENTE PREVISIONE DI BILANCIO | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1,1,1 | Valutazione delle esigenze di copertura dei servizi | FUNZIONARI O | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ALTERATA DALLA VOLONTA' DI FAVORIRE ALCUNO | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1,1 | PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLA CONSEGUENTE PREVISIONE DI BILANCIO | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1,1,2 | Predisposizione dei conteggi realtivi alla capacità assunzionale dell'ente | FUNZIONARI O | VINCOLATA | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | Errori materiali volontari o involontari allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | MEDIO | MEDIO | ● 9 | ● 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1,1 | PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLA CONSEGUENTE PREVISIONE DI BILANCIO | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1,1,3 | Predisposizione della proposta di piano assunzionale all'Ufficio di Presidenza | FUNZIONARI O | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO E DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEI POSTI ALTERATA DALLA VOLONTA' DI FAVORIRE ALCUNO | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1_2 | COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 bis DEL D.LGS. 165/2001 (Disosizioni per il riassorbimento del personale in eccedenza) | DIRIGENTE | La comunicazione deve essere preventiva a procedure di assunzione tramite concorso e avviamento tramite centro per l'impiego | 1_2_1 | Comunicazione alle strutture regionali e provinciali di cui al D.lgs. 469 del 1997 | FUNZIONARI O | VINCOLATA | | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1,3 | ASSUNZIONE TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1,3,1 | DETERMINA DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO | FUNZIONARI O | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | INDIVIDUARE SPECIFICHE PROFESSIONALITA' E REQUISITI AI FINI DI FAVORIRE UN DETERMNATO SOGGETTO | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |

Processo: ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---|--|--|----------|---|--|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1,3 | ASSUNZIONE TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_3_2 | RICEVIMENTO DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUISITI E TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE | FUNZIONARIO | VINCOLATA | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE. BANDO DI MOBILITA' | VERIFICA ALTERATA DALLA VOLONTA' DI FAVORIRE O SFAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| CIASCUNA DIREZIONE RICHIEDENTE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1,3 | ASSUNZIONE TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI | DIRETTORE DI ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE | NON APPLICABILE | 1_3_3 | COLLOQUIO DELLA DIREZIONE RICHIEDENTE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO ALLA DIREZIONE DEL PERSONALE | DIRETTORE DI ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE | DISCREZIONALE | | SCELTA FINALIZZATA A FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO ANZICHE' ALLA SCELTA DEL CANDIDATO MIGLIORE | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1,3 | ASSUNZIONE TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI | DIRIGENTE | ENTRO 30 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEL VERBALE ALLA DIREZIONE DEL PERSONALE | 1_3_4 | RICHIESTA DEL NULLA OSTA ALL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA | FUNZIONARIO | VINCOLATA | | NON SI RILEVANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1,3 | ASSUNZIONE TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_3_5 | DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DEL CANDIDATO PRESCELTO | FUNZIONARIO | VINCOLATA | | NON SI RILEVANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| CIASCUNA DIREZIONE RICHIEDENTE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1,4 | ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_4_1 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI DELLA SELEZIONE | FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO | INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITA' IDONEI A FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Dirigente | 1,4 | ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_4_2 | Lettera di richiesta di avvio di personale con i requisiti richiesti | FUNZIONARIO | Vincolata | | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |

Processo: ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1_4 | ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_4_3 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE | FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Inosservanza della normativa di riferimento e individuazione di componenti orientata a favorire o sfavorire candidati | pilotamento di procedure; conflitto di interessi; elusione procedure | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| CIASCUNA DIREZIONE RICHIEDENTE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1_4 | ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_4_4 | Organizzazione della prova. Allestimento locali e strumentazione necessaria | FUNZIONARIO | discrezionale | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - Determinazione | non si ravvisano rischi di corruzione | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1_4 | ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_4_5 | Determinazione di approvazione degli atti della commissione | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Mancato controllo di errori negli atti della commissione al fine di favorire o sfavorire alcuno | Elusione dei controlli; Pilotamento delle procedure per favorire/sfavorire candidati; alterazione di documentazione | MEDIO | BASSO | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Dirigente | 1_4 | ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_4_6 | Controllo del possesso dei requisiti del soggetto da assumere | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Mancata o irregolare effettuazione dei controlli al fine di favorire o sfavorire alcuno | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| CIASCUNA DIREZIONE RICHIEDENTE | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1_4 | ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_4_7 | Determina di assunzione del candidato idoneo , stipula del contratto di lavoro e adempimenti legati all'assunzione | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | non si ravvisano rischi di corruzione | | | | | |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Direttore | 1_5 | Assunzione tramite concorso pubblico | DIRIGENTE | non applicabile | 1_5_1 | determinazione di indizione concorso. Approvazione del bando | FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Individuazione requisiti e materie di esame idonei a favorire o sfavorire determinati concorrenti | pilotamento di procedure e conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|---|----------|---|------------------|--|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_5 | Assunzione tramite concorso pubblico | DIRIGENTE | non applicabile | 1_5_2 | predisposizione della determinazione di nomina della commissione | FUNZIONARIO | discrezionale | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Inosservanza della normativa di riferimento e individuazione di componenti orientata a favorire o sfavorire candidati | pilotamento di procedure; conflitto di interessi; elusione procedure | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Dirigente | 1_5 | Assunzione tramite concorso pubblico | DIRIGENTE | non applicabile | 1_5_3 | Ricevimento delle domande di partecipazione pervenute e trasmissione alla Commissione per l'istruttoria | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Occultamento di una domanda pervenuta o alterazione dei termini di pervenimento della medesima al fine di favorire o sfavorire alcuno | Alterazione e utilizzo improprio di informazioni o documentazioni e pilotamento della procedura | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_5 | Assunzione tramite concorso pubblico | DIRIGENTE | non applicabile | 1_5_4 | Espletamento concorso. Organizzazione prove concorsuali, allestimento locali e strumentazione necessaria, predisposizione eventuale comitato di vigilanza | FUNZIONARIO | discrezionale | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | non si ravvisano rischi di corruzione | | | | | |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_5 | Assunzione tramite concorso pubblico | DIRIGENTE | Conclusioni del procedimento: entro 6 mesi dalla data della prima prova, salvo oggettivi impedimenti; nei casi di concorso per soli titoli: | 1_5_5 | Deteminazione di approvazione degli atti della commissione e della graduatoria finale | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Mancato controllo di errori negli atti della commissione al fine di favorire o sfavorire alcuno | Elusione dei controlli; Pilotamento delle procedure per favorire/sfavorire candidati; alterazione di documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Dirigente | 1_5 | Assunzione tramite concorso pubblico | DIRIGENTE | non applicabile | 1_5_6 | Controllo del possesso dei requisiti del soggetto da assumere | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Mancata o irregolare effettuazione dei controlli al fine di favorire o sfavorire alcuno | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_5 | Assunzione tramite concorso pubblico | DIRIGENTE | non applicabile | 1_5_7 | Determina di assunzione del vincitore o di scorrimento della graduatoria, stipula del contratto di lavoro e adempimenti legati all'assunzione | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | non si ravvisano rischi di corruzione | | | | | |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_6 | AVVIAMENTO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO (CHIAMATA PUBBLICA ART. 16 L. 56/1987) | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_6_1 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE MODALITA' E CRITERI DELLA SELEZIONE | FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO | INDIVIDUAZIONE CRITERI E MODALITA' IDONEI A FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI



MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|--|----------|---|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Dirigente | 1_6 | AVVIAMENTO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO (CHIAMATA PUBBLICA ART. 16 L. 56/1987) | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_6_2 | Lettera di richiesta di avvio di personale con i requisiti richiesti | FUNZIONARI O | Vincolata | | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_6 | AVVIAMENTO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO (CHIAMATA PUBBLICA ART. 16 L. 56/1987) | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_6_3 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE | FUNZIONARI O | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Inosservanza della normativa di riferimento e individuazione di componenti orientata a favorire o sfavorire candidati | pilotamento di procedure; conflitto di interessi; elusione procedure | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_6 | AVVIAMENTO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO (CHIAMATA PUBBLICA ART. 16 L. 56/1987) | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_6_4 | Organizzazione della prova. Allestimento locali e strumentazione necessaria | FUNZIONARI O | discrezionale | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | non si ravvisano rischi di corruzione | | | | | |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_6 | AVVIAMENTO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO (CHIAMATA PUBBLICA ART. 16 L. 56/1987) | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_6_5 | Determinazione di approvazione degli atti della commissione | FUNZIONARI O | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA . DETERMINAZIONE DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ. | Mancato controllo di errori negli atti della commissione al fine di favorire o sfavorire alcuno | Elusione dei controlli; Pilotamento delle procedure per favorire/sfavorire candidati; alterazione di documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Dirigente | 1_6 | AVVIAMENTO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO (CHIAMATA PUBBLICA ART. 16 L. 56/1987) | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_6_6 | Controllo del possesso dei requisiti del soggetto da assumere | FUNZIONARI O | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA . Disposizioni del bando di concorso. | Mancata o irregolare effettuazione dei controlli al fine di favorire o sfavorire alcuno | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

Processo: ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|--|----------|--|------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE | Direttore/Dirigente | 1_6 | AVVIAMENTO TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO (CHIAMATA PUBBLICA ART. 16 L. 56/1987) | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1_6_7 | Determina di assunzione del candidato idoneo , stipula del contratto di lavoro e adempimenti legati all'assunzione | FUNZIONARIO | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA . Disposizioni del bando di concorso. | non si ravvisano rischi di corruzione | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|--|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO |  16 |  4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|--|

Processo: PROGRESSIONI ORIZZONTALI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--|----------------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Direttore | 1.1 | DEFINIZIONE IN SEDE DI DELEGAZIONE TRATTAMENTO DI CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE | DIRETTORE/ DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1,1,1 | PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA, ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE | DIRETTORE/ DIRIGENTE | DISCREZIONA LE | NORMATIV A NAZIONALE E CCNL | INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE INFLUENZATA DA VALUTAZIONI NON ORIENTATE ALL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA MA A FAVORIRE ALCUNO | | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Direttore/Dirigente | 1.2 | Applicazione delle regole definite nel contratto decentrato per addvenire alla graduatoria dei dipendenti che beneficiano della progressione | dirigente | NON APPLICABILE | 1,2,1 | ATTIVITA' ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PROGRESSIONE | funzionario | Vincolata | NORMATIV A NAZIONALE REGIONALE | Errore volontario o involontario nella predisposizione dei dati utili ai fini della attribuzione dei punteggi, anche orientato a favorire o sfavorire candidati | pilottamento di procedure; conflitto di interessi; elusione procedure | ALTO | BASSO | 4 | 2 |
| CIASCUNA DIREZIONE | 1 | PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Direttore/Dirigente | 1.3 | DIFFUSIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA AI DIPENDENTI | dirigente | NON APPLICABILE | 1,3,1 | COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI ASSEGNATI DELLA GRADUATORIA CORRISPONDENTE ALLA POSIZIONE ECONOMICA DI CIASCUNO AL FINE DI CONSENTIRE LA EVENTUALE RICHIESTA DI RETTIFICA ENTRO UN TERMINE STABILITO | FUNZIONARI O | Vincolata | NORMATIV A NAZIONALE REGIONALE | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Direttore/Dirigente | 1.4 | APPROVAZIONE DELLA GADUATORIA DEFINITIVA E COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA | dirigente | NON APPLICABILE | 1,4,1 | Adozione della determinazione di approvazione delle graduatorie finali e provvedimento di comunicazione agli interessati del nuovo inquadramento | Dirigente/Funzionario | Vincolata | NORMATIV A NAZIONALE REGIONALE | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Processo: POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|---|-----------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--|----------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Direzione Amministrazione, personale e sistemi informativi | 1 | Conferimento incarico Posizioni organizzative/ Alte professionalità | Direttore/Dirigente | 1_1 | Predisposizione proposta di D.U.P. di definizione del budget per direzione | Dirigente | Non applicabile | 1_1_1 | Sulla base delle risorse disponibili all'interno del fondo per la contrattazione decentrata viene calcolata la quota spettante a ciascuna direzione. La direzione del personale predispone proposta di deliberazione dell'U.D.P. | Funzionario | vincolata | CCNL, legge regionale e provvedimenti organizzativi e contratto decentrato | Determinazione errata del budget al fine di favorire determinate categorie di dipendenti ovvero proposta di una suddivisione funzionale al fine di favorire o svavorire alcuno . | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione . Uso improprio o distorto della discrezionalità. | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| Ciascuna Direzione del Consiglio regionale | 1 | Conferimento incarico Posizioni organizzative/ Alte professionalità | Ciascun Responsabile di Direzione | 1_2 | Istituzione e/o modifica delle Posizioni organizzative/ Alte professionalità | Ciascun Responsabile di Direzione | Non applicabile | 1_2_1 | Adozione determina di definizione declaratorie incarichi di PO/AP | Ciascun Responsabile di Direzione | discrezionale | C.C.N.L., provvedimenti organizzativi e contratto decentrato | 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. | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Ciascuna Direzione del Consiglio regionale | 1 | Conferimento incarico Posizioni organizzative/ Alte professionalità | Ciascun Responsabile di Direzione | 1_3 | Attribuzione dell'incarico di Posizione organizzativa/ Alta professionalità | Responsabile di Direzione | Non applicabile | 1_3_1 | Determina di attribuzione dell'incarico di PO/AP | Ciascun Responsabile di Direzione | discrezionale | C.C.N.L. e contrattazione decentrata integrativa | Alterazione o errata applicazione dei criteri e delle modalità di conferimento predeterminati | Uso improprio o distorto della discrezionalità; | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO | MEDIO | 6 | 3 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|

Processo: MOBILITA' INTERNA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|---|-----------------------|---------|---|---|--|-----------|---|---|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| CIASCUNA DIREZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore | 1.1 | RICHIESTA DI PERSONALITA' | DIRETTORE | NON APPLICABILE | 1.1.1 | TRASMISSIONE DEL FABBISOGNO ALLA DIREZIONE COPETENTE IN MATERIA DI PERSONALE | DIRIGENTE/FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | determinazione del fabbisogno influenzata dalla volontà di favorire alcuno | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore/Direttore | 1.2 | RICERCA DI PROFESSIONALITA' | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.2.1 | Predisposizione della circolare di ricerca di professionalità | funzionario | VINCOLATA | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore/Direttore | 1.3 | ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AVVIO AL COLLOQUIO | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.3.1 | ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E ACCERTAMENTO DEI REQUISITI | FUNZIONARIO | VINCOLATA | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore/Direttore | 1.3 | ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AVVIO AL COLLOQUIO | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.3.2 | Avvio al colloquio | FUNZIONARIO | VINCOLATA | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| CIASCUNA DIREZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore | 1.4 | SVOLGIMENTO DEI COLLOQUII | DIRETTORE E DIRIGENTE DEL SETTORE DI DESTINAZIONE | NON APPLICABILE | 1.4.1 | Svolgimento colloqui e redazione del verbale | DIRETTORE E DIRIGENTE DEL SETTORE DI DESTINAZIONE | DISCREZIONALE | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO FINALIZZATO A FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| CIASCUNA DIREZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore/Direttore | 1.5 | TRASMISSIONE DELLE GRADUATORIE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.5.1 | trasmissione alla direzione competente in materia di personale di graduatorie e verbali | FUNZIONARIO | VINCOLATA | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore/Direttore | 1.6 | COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE RISULTATO PRIMO IN GRADUATORIA E AL DIRETTORE DI APPARTENENZA DEL PERSONALE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.6.1 | COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE RISULTATO PRIMO IN GRADUATORIA E AL DIRETTORE DI APPARTENENZA DEL PERSONALE, ACQUISIZIONE EVENTUALI OSSERVAZIONI | FUNZIONARIO | VINCOLATA | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| CIASCUNA DIREZIONE (la direzione di appartenenza del dipendente da trasferire) | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | DIRETTORE | 1.7 | PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI | DIRIGENTE/DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.7.1 | TRASMISSIONE ALLA DIREZIONE COMPETENTE IN MATERIA DI PERSONALE DI MOTIVATE RAGIONI OSTATIVE AL TRASFERIMENTO IN RELAZIONE A PARTICOLARI SITUAZIONI ORGANIZZATIVO FUNZIONALI | DIRIGENTE/FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | normativa nazionale, regionale e provvedimenti organizzativi | VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI OSTATIVE AL TRASFERIMENTO influenzata dalla volontà di sfavorire alcuno | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

Processo: MOBILITA' INTERNA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|---|-----------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | Direttore | 1.8 | ACQUISIZIONE EVENTUALI OSSERVAZIONI E VALUTAZIONE IN ORDINE AL TRASFERIMENTO | SETTORE/DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.8.1 | VALUTAZIONE IN ORDINE AL TRASFERIMENTO NEL CASO IN CUI IL DIRETTORE DI APPARTENENZA DEL PERSONALE DA TRASFERIRE ABBA ESPRESSO MOTIVATE RAGIONI OSTATIVE AL TRASFERIMENTO IN RELAZIONE A PARTICOLARI SITUAZIONI ORGANIZZATIVO FUNZIONALI | DIRIGENTE/FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | normativa nazionale, regionale e provvedimento organizzativo | VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI OSTATIVE AL TRASFERIMENTO FINALIZZATA ALLA VOLONTA' DI FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO ANZICHE' A VALUTARE LE REALI ESIGENZE ORGANIZZATIVE | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | MOBILITA' INTERNA PER RICERCA DI PROFESSIONALITA' | DIRETTORE | 1.9 | PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO | DIRIGENTE | ENTRO 15 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL COLLOQUIO O DALL'ACQUISIZIONE DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL DIRETTORE DEL SETTORE DI APPARTENENZA | 1.9.1 | Predisposizione del provvedimento di trasferimento e trasmissione agli interessati | FUNZIONARIO | VINCOLATA | normativa nazionale, regionale e provvedimento organizzativo | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| CIASCUNA DIREZIONE | 2 | MOBILITA' INTERNA CONSENSUALE | DIRETTORE | 2.1 | ASSENSO DEL DIRETTORE DI APPARTENENZA DEL PERSONALE E DEL DIRETTORE DI DESTINAZIONE AD UNA RICHIESTA DI MOBILITA' CONSENSUALE | DIRETTORE | NON APPLICABILE | 2.1.1 | Predisposizione di una nota di assenso ad una richiesta di mobilità consensuale da parte di un dipendente 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. | DIRIGENTE/FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | normativa nazionale, regionale e provvedimento organizzativo | 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 | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2 | MOBILITA' INTERNA CONSENSUALE | DIRETTORE / DIRIGENTE | 2.2 | A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA I DIRETTORI PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO A FAVORE DEL DIPENDENTE | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.2.1 | Predisposizione del provvedimento di trasferimento e trasmissione agli interessati | DIRIGENTE/FUNZIONARIO | VINCOLATA | normativa nazionale, regionale e provvedimento organizzativo | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO | 12 | 4 |

Processo: AUTORIZZAZIONE PASSAGGIO DIRETTO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|--|--------|---|--|--|----------|--|------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| CIASCUNA DIREZIONE | 1 | AUTORIZZAZIONE E PASSAGGIO DIRETTO VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI | DIRETTORE DI ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE | 1_1 | ESPRESSIONE DEL PARERE IN ORDINE ALLA DOMANDA PERVENUTA | DIRETTORE DI ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE | NON APPLICABILE (comunque in tempo utile per consentire il rilascio del nulla osta e l'adozione del provvedimento di trasferimento nei tempi previsti) | 1_1_1 | Espressione del parere sulla richiesta di nulla osta | funzionario | DISCREZIONALE | DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE, DISPOSIZIONI DEL CCNL E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Espressione del parere favorevole o sfavorevole finalizzata a favorire o sfavorire alcuno | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | AUTORIZZAZIONE E PASSAGGIO DIRETTO VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI | Direttore/Dirigente | 1_2 | AUTORIZZAZIONE AL PASSAGGIO DIRETTO | DIRIGENTE | 15 GIORNI DALLA RICHIESTA | 1_2_1 | RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'ENTE RICHIEDENTE | funzionario | VINCOLATA | DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE, DISPOSIZIONI DEL CCNL E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | AUTORIZZAZIONE E PASSAGGIO DIRETTO VERSO ALTRE AMMINISTRAZIONI | Direttore/Dirigente | 1_2 | AUTORIZZAZIONE AL PASSAGGIO DIRETTO | DIRIGENTE | 30 GIORNI DALLA RICHIESTA | 1_2_2 | PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO | funzionario | VINCOLATA | DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE, DISPOSIZIONI DEL CCNL E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | NON SI RAVVISANO RISCHI DI CORRUZIONE | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 9 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|

Processo: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI E DI NATURA FIDUCIARIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|--|-------------------|--|-----------|--|------------------|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria | Direttore/Dirigente | 1.1 | Indizione della selezione per l'attribuzione dell'incarico | Dirigente | non applicabile | 1.1.1 | Proposta di deliberazione di indizione della selezione e di approvazione dell'avviso sulla base delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza | Funzionario | vincolata (in relazione alle indicazioni dell'organo politico) | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | 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 | uso improprio della discrezionalità e pilotamento delle procedure ai fini di concessione privilegi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria | Direttore/Dirigente | 1.2 | Istruttoria delle domande pervenute | Dirigente | non applicabile | 1.2.1 | Ricezione domande di partecipazione e valutazione dei requisiti richiesti dall'avviso e invio all'organo politico per l'individuazione | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Errore volontario o involontario che determina una valutazione dei requisiti non veritiera | uso improprio di documentazione e informazioni e elusione delle procedure | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria | Direttore/Dirigente | 1.3 | Attribuzione dell'incarico | Dirigente | non applicabile | 1.3.1 | Predisposizione della proposta di deliberazione di individuazione del candidato e stipulazione del contratto con adempimenti amministrativi connessi | Funzionario | vincolata (in relazione alle indicazioni dell'organo politico) | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Errori materiali volontari o involontari nella valutazione dei requisiti e nella predisposizione degli atti allo scopo di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria | Dirigente | 1.4 | Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà | Dirigente | non applicabile | 1.4.1 | Effettuazione dei controlli secondo quanto previsto dai provvedimenti organizzativi dell'ente | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE | OMISSIONE INVOLONTARIA O VOLONTARIA AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

| Processo: COLLABORAZIONI VOLONTARIE E GRATUITE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|---|--|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Collaborazioni volontarie e gratuite | Dirigente | 1.1 | Supporto ai gruppi e alle direzioni finalizzato alla attivazione di collaborazioni gratuite | Dirigente | non applicabile | 1.1.1 | Informazioni sulla normativa, sui requisiti e e sulle procedure | funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Informazioni errate da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni | Alterazione e utilizzo improprio di informazioni e pilotamento della procedura | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Collaborazioni volontarie e gratuite | Dirigente | 1.2 | Istruttoria delle proposte pervenute | Dirigente | non applicabile | 1.2.1 | Esame della documentazione presentata e verifica requisiti richiesti dalla normativa | funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Comportamenti omissivi o fraudolenti nell'esame e valutazione della documentazione | Elusione delle procedure | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Collaborazioni volontarie e gratuite | Direttore/Dirigente | 1.3 | Avvio della collaborazione | Dirigente | non applicabile | 1.3.1 | Predisposizione proposta di Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di attivazione della collaborazione | funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE ATTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA | Errori materiali volontari o involontari nella predisposizione degli atti | uso improprio di documentazione e informazioni e elusione delle procedure | MEDIO-BASSO | BASSO | 2 | 1 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | BASSO | BASSO | 2 | 1 |

Processo: TIROCINI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------|--|-------------------|--|----------|--|-------------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA TIROCINI | DIRETTORE | 1_1 | RICOGNIZIONE POSTI DISPONIBILI PER TIROCINI CURRICULARI E ISTITUTI SIMILARI PURCHE' NON RETRIBUITI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1_1_1 | PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA SULLE TIPOLOGIE LIMITI NUMERICI E SULLA ALLOCAZIONE DEI TIROCINI | Funziionario | Discrezionale | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | RAPPRESENTAZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DATI O INFORMAZIONI PILOTATE AL FINE DI OTTENERE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DIRETTIVE IN ORDINE A SPECIFICI PERCORSI DI TIROCINIO A FAVORE DI PERSONE GRADITE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI - PILOTAMENTO DI PROCEDURE / ATTIVITA' AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PRIVILEGI | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA TIROCINI | DIRETTORE | 1_2 | PUBBLICIZZAZIONE SUL SITO INTERNET DEL CONSIGLIO REGIONALE E SU ALTRE EVENTUALI BANCHE DATI DEI POSTI DISPONIBILI PER TIROCINI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1_2_1 | ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PUBBLICAZIONE INTERNA ED ESTERNA | Funziionario | Discrezionale | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | MANCATA O IRREGOLARE PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| CIASCUNA DIREZIONE PER I TIROCINI ASSEGNATI | 1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA TIROCINI | DIRETTORE | 1_3 | VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE E ATTIVAZIONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEI TIROCINI E ISTITUTI SIMILARI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1_3_1 | PREDISPOSIZIONE DI DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON IL SOGGETTO PROPONENTE SULLA BASE DELL'ORDINE DI ARRIVO DELLE DOMANDE | Funziionario | VINCOLATO | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | APPROVAZIONE DI UN TIROCINIO AL FINE DI FAVORIRE UNA PERSONA DEERMINATA | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI - PILOTAMENTO DI PROCEDURE / ATTIVITA' AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PRIVILEGI | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| CIASCUNA DIREZIONE PER I TIROCINI ASSEGNATI | 1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA TIROCINI | DIRETTORE | 1_4 | RILEVAZIONE E VERIFICA DELLE PRESENZE | TUTOR / Dirigente | NON APPLICABILE | 1_4_1 | RILEVAZIONE E VERIFICA DELLA PRESENZA | TUTOR DIRIGENTE E FUNZIONARIO | VINCOLATA | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | NON CORRETTA VALUTAZIONE E VERIFICA DELLE PRESENZE EFFETTIVE AL FINE DI PERMETTERE AL TIROCINANTE DI CONCLUDER IL PERIODO - SE CURRICULARI, O DI IPERCEPIRE L'INDENNITÀ SE EXTRACURRICULARE. | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI. ALTERAZIONE DEI TEMPI. PILOTAMENTO DI PROCEDURE / ATTIVITA' AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PRIVILEGI | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | MEDIO | MEDIO | 6 | 3 |

Processo: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------|--------------|--|-------------------------------------|--------|---|-------------------------------------|---|----------|--|-------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ciascuna Direzione | 1 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO LA SANZIONE DEL RIMPROVERO VERBALE | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | 1_1 | IRROGAZIONE RIMPROVERO VERBALE | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | CONTESTUALMENTE ALLA CONOSCENZA DEI FATTI DA PARTE DEL DIRETTORE/DIRIGENTE O COMUNQUE PRIMA POSSIBILE | 1_1_1 | CONTESTAZIONE, ALLA PRESENZA DI UN TESTIMONE, DELLA CONDOTTA O DELL'OMMISSIONE COMPIUTA DAL DIPENDENTE E IRROGAZIONE DEL RIMPROVERO VERBALE | DIRETTORE/ DIRIGENTE | DISCREZIONALE | d. Lg.s 30,3,2001, n. 165 e s.m.i. C.C.N.L. | ERRORE (INVOLONTARIO O VOLONTARIO DETERMINATO DALLA VOLONTA' DI FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO) NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA CHE DETERMINA L'ESERCIZIO O IL MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI | BASSO | BASSO | 1 | 1 |
| Ciascuna Direzione | 2 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DEL RIMPROVERO VERBALE FINO ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO 10 GIORNI | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | 2_1 | SVOLGIMENTO PREISTRUTTORIA IN SEGUITO ALL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DEI FATTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | NON APPLICABILE | 2_1_1 | Acquisizione e valutazione elementi di fatto (ad es. documenti e/o testimonianze) al fine di discernere la veridicità o meno della notizia della violazione. | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | DISCREZIONALE | d. Lg.s 30,3,2001, n. 165 e s.m.i. C.C.N.L. | ERRORE VOLONTARIO O INVOLONTARIO NELL'ACQUISIZIONE DEI FATTI VOLTO A FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Ciascuna Direzione | 2 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DEL RIMPROVERO VERBALE FINO ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO 10 GIORNI | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | 2_2 | CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONVOCAZIONE PER IL CONTRADDITTORIO A DIFESA | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | ENTRO 20 GG DAL FATTO O DALL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DEL MEDESIMO | 2_2_1 | TRASMISSIONE DI UNA NOTA CONTENENTE LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONVOCAZIONE PER IL CONTRADDITTORIO A DIFESA | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | DISCREZIONALE | d. Lg.s 30,3,2001, n. 165 e s.m.i. C.C.N.L. | MANCATA CONTESTAZIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE.MANCATA O ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'EVENTUALE PREISTRUTTORIA O DELLA CONDOTTA AL FINE DI FAVORIRE / SFAVORIRE UN DIPENDENTE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI. ALTERAZIONE DEI TEMPI | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

Processo: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|--|---------|---|--|--|-----------|---|--|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Ciascuna Direzione | 2 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DEL RIMPROVERO VERBALE FINO ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO 10 GIORNI | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | 2_3 | SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO A DIFESA DEL DIPENDENTE | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | NON APPLICABILE | 2_3_1 | INCONTRO CON IL DIPENDENTE, CHE PUO' FARSI ASSISTERE DA UN LEGALE O DA UN RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE CUI ADERISCE O CONFERISCE MANDATO, PER IL CONTRADDITTORIO A SUA DIFESA | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | DISCREZIONALE | D.LGS. 30/3/2001, N. 165 E S.M.I. | VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL CONTRADDITTORIO A DIFESA TALI DA FAVORIRE / SFAVORIRE UN DETERMINATO DIPENDENTE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. ALTERAZIONE DEI TEMPI. PILOTAMENTO DI PROCEDURE / ATTIVITA' AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PRIVILEGI | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Ciascuna Direzione | 2 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DEL RIMPROVERO VERBALE FINO ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO 10 GIORNI | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | 2_4 | IRROGAZIONE SANZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | ENTRO 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO | 2_4_1 | PREDISPOSIZIONE E COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE O DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE | DIRETTORE/ DIRIGENTE DEL DIPENDENTE | DISCREZIONALE | D.LGS. 30/3/2001, N. 165 E S.M.I. | APPLICAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE DETERMINATE DALLA VOLONTA' DI FAVORIRE O SFAVORIRE IL DIPENDENTE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI. ALTERAZIONE DEI TEMPI. PILOTAMENTO DI PROCEDURE / ATTIVITA' AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PRIVILEGI O FAVORI | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE OLTRE I 10 GIORNI AL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | 3_1 | SVOLGIMENTO PREISTRUTTORIA IN SEGUITO ALL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DEI FATTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | NON APPLICABILE | 3_1_1 | Acquisizione e valutazione elementi di fatto (ad es. documenti e/o testimonianze) al fine di discernere la veridicità o meno della notizia della violazione. | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | DISCREZIONALE | d. Lg.s 30,3,2001, n. 165 e s.m.i. C.C.N.L. | ERRORE VOLONTARIO O INVOLONTARIO NELL'ACQUISIZIONE DEI FATTI VOLTO A FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |



Processo: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|--|--------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE OLTRE I 10 GIORNI AL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | 3_2 | CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONVOCAZIONE PER IL CONTRADDITTORIO A DIFESA | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | ENTRO 40 GG DAL FATTO O DALL'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DEL MEDESIMO | 3_2_1 | TRASMISSIONE DI UNA NOTA CONTENENTE LA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO E CONVOCAZIONE PER IL CONTRADDITTORIO A DIFESA | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | DISCREZIONAL | d. Lg.s 30,3,2001, n. 165 e s.m.i. C.C.N.L. | MANCATA CONTESTAZIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE.MANCATA O ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'EVENTUALE PREISTRUTTORIA O DELLA CONDOTTA AL FINE DI FAVORIRE / SFAVORIRE UN DIPENDENTE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI. ALTERAZIONE DEI TEMPI | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE OLTRE I 10 GIORNI AL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | 3_3 | SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO A DIFESA DEL DIPENDENTE | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | NON APPLICABILE | 3_3_1 | INCONTRO CON IL DIPENDENTE, CHE PUO' FARSÌ ASSITERE DA UN LEGALE O DA UN RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE CUI ADERISCE O CONFERISCE MANDATO, PER IL CONTRADDITTORIO A SUA DIFESA | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | DISCREZIONAL | D.LGS. 30/3/2001, N. 165 E S.M.I. | VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL CONTRADDITTORIO A DIFESA TALI DA FAVORIRE / SFAVORIRE UN DETERMINATO DIPENDENTE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. ALTERAZIONE DEI TEMPI. PILOTAMENTO DI PROCEDURE / ATTIVITA' AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PRIVILEGI | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 3 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL CASO DI CONDOTTE CHE COMPORTANO UNA SANZIONE DA UN MINIMO DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE OLTRE I 10 GIORNI AL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | 3_4 | IRROGAZIONE SANZIONE FINO AD UN MASSIMO DEL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | ENTRO 120 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO | 3_4_1 | PREDISPOSIZIONE E COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE O DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE | DIRETTORE COMPETENT E IN MATERIA DI PERSONALE IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'UPD | DISCREZIONAL | D.LGS. 30/3/2001, N. 165 E S.M.I. | APPLICAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE DETERMINATE DALLA VOLONTA' DI FAVORIRE O SFAVORIRE IL DIPENDENTE | USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'. CONFLITTO D'INTERESSI. ALTERAZIONE DEI TEMPI. PILOTAMENTO DI PROCEDURE / ATTIVITA' AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PRIVILEGI O FAVORI | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |

Processo: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------|-------------------|--|-----------|--------------------|------------------|--|--|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | | | | | | | | | | | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO |  12 |  4 |

Processo: GESTIONE STIPENDIALE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|---|-------------------|--|-----------|--|----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 1 | PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLA CONSEGUENTE PREVISINE DI BILANCIO | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 1.1 | PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLA CONSEGUENTE PREVISINE DI BILANCIO | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 1.1.1. | Predisposizione dei conteggi realtivi alla capacità assunzionale dell'ente e predisposizione della proposta in relazione alle esigenze di copertura dei servizi | FUNZIONARIO | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE | DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ALTERATA DALLA VOLONTA' DI FAVORIRE ALCUNO | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.1 | Definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente e gestione procedure e banche dati | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.1.1. | Analisi e studio della normativa di settore | FUNZIONARIO | VINCOLATA | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE, CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO | non si ravvisano elementi di rischio | | | | | |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.1 | Definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente e gestione procedure e banche dati | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.1.2. | Definizione del trattamento economico fondamentale del dipendente. Impostazione in procedura stipendi dell'inquadramento e dei dati stipendiali del dipendente e gestione procedure e banche dati. | FUNZIONARIO | VINCOLATA | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE | Attribuzione di un trattamento fondamentale in misura maggiore a quella spettante | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.1 | Definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente e gestione procedure e banche dati | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.1.3. | Definizione del trattamento economico accessorio del dipendente. Impostazione in procedura stipendi degli elementi accessori della retribuzione sulla base dei contratti nazionale e decentrato. Gestione procedure e banche dati. | FUZIONARIO | VINCOLATA | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE CONTRATTAZIONE DECENTRATA | Attribuzione di un trattamento accessorio in misura maggiore a quella spettante | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.1 | Definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente e gestione procedure e banche dati | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.1.4. | Attività collegate alla valutazione della performance e alla attribuzione di elementi accessori della retribuzione (indennità e disagi) | DIRETTORE/ DIRIGENTE | DISCREZIONALE | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE. CONTRATTAZIONE DECENTRATA | Attribuzione di una valutazione inadeguata o di un trattamento accessorio non congrui finalizzati a favorire o sfavorire alcuno | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

Processo: GESTIONE STIPENDIALE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.2 | Adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.2.1 | certificazione dei dati contributivi e previdenziali dei dipendenti sulla procedura informatizzata | FUNZIONARI O | VINCOLATA | NORMATIV A NAZIONALE E DISPOSIZIONI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI | Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.2 | Adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.2.2 | Adempimenti del sostituto d'imposta in materia fiscale | FUNZIONARI O | VINCOLATA | NORMATIV A NAZIONALE E DISPOSIZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE | Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.3 | Adempimenti legati al collocamento in quiescenza del personale | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.3.1 | Anticipo della Dichiarazione mensile assicurativa 6 mesi prima del collocamento in quiescenza | FUNZIONARI O | VINCOLATA | NORMATIV A NAZIONALE E DISPOSIZIONI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI | Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 2 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 2.3 | Adempimenti legati al collocamento in quiescenza del personale | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 2.3.2 | Anticipo dei dati dell'ultimo stipendio (ultimo miglio) | FUNZIONARI O | VINCOLATA | NORMATIV A NAZIONALE E DISPOSIZIONI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI | Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 3 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 3,1 | Controlli sulle dichiarazioni che il proprio coniuge non richiederà altro trattamento di famiglia rese al fine dell'erogazione dell'assegno del nucleo familiare. | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 3,1,1 | Nota al datore di lavoro del coniuge del richiedente | FUNZIONARI O | VINCOLATA | NORMATIV A NAZIONALE | Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO CONSIGLIERI REGIONALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE | 3 | GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA | DIRETTORE/ DIRIGENTE | 3,2 | Controlli sulle dichiarazioni riguardanti la richiesta di detrazione fiscale | DIRIGENTE | NON APPLICABILE | 3,2,1 | Accesso alle banche dati dei vari enti detentori dei dati | FUNZIONARI O | VINCOLATA | NORMATIV A NAZIONALE | Errore involontario o errore volontario al fine di favorire o sfavorire alcuno | Omissione volontaria o involontaria al fine di favorire alcuno | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|----|---|

Processo: GESTIONE PRESENZE E PERMESSI VARI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|---------|---|------------------------|--|-----------|--|-------------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico dei Consiglieri, Organizzazione e Personale | 1 | Autorizzazione per periodi di assenza a giorni in ragione di fruizione di congedi ordinari (ferie e festività soppresse), congedi parentali e autorizzazione per assenze a ore | Direttore/dirigente | 1.1 | Istruttoria in merito alla congruità della richiesta di autorizzazione alla fruizione del dipendente. | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 1.1.1 | Verifica della congruità della richiesta sulla base della normativa vigente . | Funzionario | VINCOLATA | Normativa contrattuale nazionale e regionale. | Errore materiale in fase di verifica delle disponibilità riferite ai vari istituti del dipendente. Informazioni errate da parte dell'ufficio per favorire o sfavorire soggetti/situazioni | Alterazione volontaria e utilizzo improprio di informazioni in grado di inficiare la regolarità dell'attività e della procedura | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| CIASCUNA DIREZIONE | 1 | Autorizzazione per periodi di assenza a giorni in ragione di fruizione di congedi ordinari (ferie e festività soppresse), congedi parentali e autorizzazione per assenze a ore | Direttore/dirigente | 1.2 | Autorizzazione alla fruizione dell'istituto contrattuale nelle modalità e nella quantità richiesta. | Dirigente | non applicabile | 1.2.1 | Fase autorizzativa alla fruizione dell'istituto contrattuale richiesto. | Dirigente | DISCREZIONALE | Normativa contrattuale nazionale e regionale. | Autorizzazione o non autorizzazione in maniera incongrua al fine di favorire o sfavorire alcuno | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| CIASCUNA DIREZIONE | 1 | Autorizzazione per periodi di assenza a giorni in ragione di fruizione di congedi ordinari (ferie e festività soppresse), congedi parentali e autorizzazione per assenze a ore | Direttore/dirigente | 1.3 | Attività di caricamento dei dati autorizzati a seguito della richiesta inoltrata dal dipendente sul cartellino mensile individuale delle presenze. | Funzionario | non applicabile | 1.3.1 | Ciascun Referente di Settore/Direzione provvede all'aggiornamento del dato sul cartellino mensile a seguito del caricamento in procedura informatizzata. | Funzionario | VINCOLATA | Normativa contrattuale nazionale e regionale. | Errore materiale volontario o involontario in fase di caricamento nelle procedure. | Pilotamento della fase di controllo del caricamento dati al fine di privilegiare o sfavorire un soggetto. | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| Settore Trattamento economico dei Consiglieri, Organizzazione e Personale | 1 | Autorizzazione per periodi di assenza a giorni in ragione di fruizione di congedi ordinari (ferie e festività soppresse), congedi parentali e autorizzazione per assenze a ore | dirigente | 1.4 | Controlli sulle autocertificazioni in materia di maternità e congedi parentali per cumulo con il coniuge o partner | Funzionario | non applicabile | 1.4.1 | Nota all'ente ove presta servizio il coniuge del richiedente | Funzionario | VINCOLATA | Normativa contrattuale nazionale e regionale. | Omissione involontaria o volontaria del controllo al fine di favorire alcuno | | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| CIASCUNA DIREZIONE | 2 | Gestione e controllo degli errori di timbratura, mancata timbratura del servizio, richieste di modifica sul web ed extraweb del dipendente. | Direttore/dirigente | 2.1 | Verifica su procedura informatizzata del corretto inserimento/modifica/cancellazione delle timbrature dei dipendenti assegnati e della relativa motivazione | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 2.1.1 | Ciascun Referente verifica la richiesta di inserimento/cancellazioni/modifica di timbrature fatta tramite il web o al di fuori della procedura informatizzata (solo in casi di scadenza dei tempi di richiesta di regolarizzazione). | Funzionario (referente) | VINCOLATA | Normativa nazionale, regionale, codice di comportamento dell'Ente. | Mancato controllo sulla regolarità delle bollature comprese quelle autorizzate al di fuori della procedura (per scadenza dei tempi di richiesta di inserimento/modifica/cancellazione) | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo. Pilotamento della fase di controllo del caricamento dati al fine di privilegiare o sfavorire un soggetto | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico dei Consiglieri, Organizzazione e Personale | 2 | Gestione e controllo degli errori di timbratura, mancata timbratura del servizio, richieste di modifica sul web ed extraweb del dipendente. | Direttore/dirigente | 2.2 | Elaborazione degli inserimenti mensili dei punti di timbratura inseriti/modificati/cancellati, aggiornamento e validazione del cartellino delle presenze mensile quale certificazione | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 2.2.1 | Chiusura del cartellino mensile dopo le varie operazioni di inserimento/modifica e firma del dirigente | Funzionario | VINCOLATA | Normativa vigente e contrattuale nazionale e regionale. | Alterazione dei dati riportati sui cartellini | Alterazione/manipolazione dei dati al fine di privilegiare o sfavorire un soggetto. | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Processo: MALATTIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|--|------------------------|--|----------|---|------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Gestione dell'istituto della malattia (assenza a giorni, assenza per ricovero/degenza a ospedaliera) | dirigente | 1,1 | Acquisizione on line del certificato. In caso di degenza, acquisizione certificato cartaceo. Verifica dei giorni di assenza e del periodo di comporta. | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 1,1,1 | Acquisizione della certificazione | Funzionario | Vincolata | Normativa vigente e contrattuale nazionale e regionale. | non si ravvisano comportamenti a rischio | | | | | |
| Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Gestione dell'istituto della malattia (assenza a giorni, assenza per ricovero/degenza a ospedaliera) | dirigente | 1,1 | Acquisizione on line del certificato. In caso di degenza, acquisizione certificato cartaceo. Verifica dei giorni di assenza e del periodo di comporta. | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 1.1.2 | Controllo dei giorni di malattia e del periodo di comporta. Eventuale segnalazione all'ufficio stipendi per le relative trattenute. | Funzionario | Vincolata | Normativa vigente e contrattuale nazionale e regionale. | Errore volontario o involontario nel conteggio del periodo di comporta per favorire o sfavorire alcuno ovvero mancata segnalazione all'ufficio stipendi per l'effettuazione delle trattenute | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Gestione dell'istituto della malattia (assenza a giorni, assenza per ricovero/degenza a ospedaliera) | dirigente | 1,1 | Acquisizione on line del certificato. In caso di degenza, acquisizione certificato cartaceo. Verifica dei giorni di assenza e del periodo di comporta. | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 1.1.3 | Effettuazione delle trattenute stipendiali | Funzionario | Vincolata | Normativa vigente e contrattuale nazionale e regionale. | Mancata effettuazione delle trattenute | | | | | |
| Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Gestione dell'istituto della malattia (assenza a giorni, assenza per ricovero/degenza a ospedaliera) | dirigente | 1.2 | Invio della visita medico-fiscale. | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 1.2.1 | Predisposizione della richiesta all'ASL di competenza | Funzionario | discrezionale | Normativa vigente e contrattuale nazionale e regionale. | Richiesta o mancata richiesta della visita medico fiscale al fine di favorire o sfavorire alcuno | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Gestione dell'istituto della malattia (assenza a giorni, assenza per ricovero/degenza a ospedaliera) | dirigente | 1.3 | Controllo sulle autocertificazioni in materia di permessi per malattia del figlio per cumulo con il coniuge | Dirigente/ Funzionario | non applicabile | 1.3.1 | Effettuazione dei controlli secondo quanto previsto dai provvedimenti organizzativi dell'ente | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI DELL'ENTE | OMISSIONE INVOLONTARIA O VOLONTARIA AL FINE DI FAVORIRE O SFAVORIRE ALCUNO | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO | MEDIO | 6 | 3 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---|---|

Processo: COLLOCAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | spettativa del pers | Dirigente | 1.1 | Supporto al dipendente in merito ai presupposti e alle tipologie previste dalla normativa e dai contratti | Dirigente/funzionario | non applicabile | 1.1.1 | Informazioni sulle tipologie di aspettativa e relativa disciplina | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE E CONTRATTI DI LAVORO | Informazioni errate al dipendente per favorire o sfavorire soggetti/situazioni | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio, volontario o involontario, di informazioni e documentazione | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | spettativa del pers | Dirigente | 1.2 | Istruttoria della domanda e verifica della regolarità e procedibilità della stessa | Dirigente/funzionario | non applicabile | 1.2.1 | Esame e verifica della documentazione presentata e dei presupposti di ricevibilità della stessa | Funzionario | vincolata | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE E CONTRATTI DI LAVORO | Comportamenti omissivi o fraudolenti per favorire o sfavorire determinati soggetti | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | spettativa del pers | Direttore/Dirigente | 1.3 | Concessione dell'aspettativa e adempimenti conseguenti | Dirigente/funzionario | 20 giorni dal pervenimento della documentazione completa, salvo supplemento di istruttoria | 1.3.1 | Predisposizione e sottoscrizione del provvedimento, sua comunicazione all'interessato e adempimenti amministrativi in via informatica | Funzionario | discrezionale (tranne ipotesi di aspettativa obbligatoria) | NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE E CONTRATTI DI LAVORO | Autorizzazione di una aspettativa in violazione della disciplina normativa e contrattuale oppure utilizzo della discrezionalità finalizzato ad avvantaggiare o svantaggiare qualcuno | Errore volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività o uso improprio della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 9 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|---|

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|---|--------|---------------------------------|-------------------|--|----------|---|------------------|--|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Predisposizione 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 | Direttore | 1_1 | Istruttoria | Dirigente | termini di legge | 1_1_1 | Valutazione completezza documentazione eventualmente allegata, nonché sull'autorizzabilità dell'incarico | Funzionario | discrezionale | Normativa statale, regionale. | richieste ingiustificate di produzione di ulteriore documentazione al fine di far perdere la chance dell'incarico o impropria valutazione in ordine all'autorizzabilità dell'incarico al fine di favorire o danneggiare il dipendente | Alterazione / Manipolazione / Utilizzo improprio di informazioni e documentazioni | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Ciascuna direzione | 1 | Predisposizione 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 | Direttore di assegnazione del personale | 1_1 | Istruttoria | Dirigente | termini di legge | 1_1_2 | Valutazione sull'assenza dei conflitti d'interesse - interferenza con l'attività dell'ufficio | Funzionario | discrezionale | normativa statale regionale, regionale - CCNL e contrattazione decentrata | Errata interpretazione della normativa al fine di favorire il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Predisposizione 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 | Direttore | 2_1 | Preavviso di decisione negativa | Dirigente | termini di legge | 2_1_1 | Comunicazione contenente i motivi sulla base dei quali si ritiene di rigettare la domanda con invito ad eventuali integrazioni della stessa che consentano una diversa valutazione della domanda medesima | Funzionario | discrezionale | Normativa statale, regionale. | Errata interpretazione della normativa al fine di sfavorire il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Predisposizione 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 | Direttore | 3_1 | Predisposizione DUP di diniego dell'autorizzazione | Dirigente | termini di legge | 3_1_1 | Predisposizione della proposta di deliberazione di diniego dell'autorizzazione | Funzionario | discrezionale | Normativa statale, regionale. Applicazione e dei criteri adottati con DUP n. 124/2015. Codice di comportamento | Errata interpretazione della normativa al fine di sfavorire il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità. | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Predisposizione 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 | Direttore | 4_1 | Predisposizione DUP di autorizzazione e/o di accoglimento delle osservazioni presentate da parte del dipendente | Dirigente | termine di legge | 4_1_1 | Predisposizione della proposta di autorizzazione | Funzionario | discrezionale | Normativa statale, regionale. Applicazione e dei criteri adottati con DUP n. 124/2015. Codice di comportamento | Errata interpretazione della normativa al fine di favorire il richiedente | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | | ALTO | MEDIO-BASSO | 16 | 4 |

Processo: TRASFERTE PERSONALE ASSEGNATO AL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|--------------|---|--|-----------|------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO | MISURE GENERALI |
| Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale | 1 | Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale | TRASFERTE PERSONALE ASSEGNATO AL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE | Dirigente | 1.1 | ESECUTIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO E/O SOGGIORNO, EVENTUALE ANTICIPO SULLA MISSIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Acquisto in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione (+/-) dei tempi; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | | 1.2 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | LIQUIDAZIONE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Utilizzo della documentazione in possesso in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | ● 12 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|

Processo: PERMESSI STUDIO - 150 ORE - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri personale e organizzazione | 1 | autorizzazione permessi studio 150 ore | Dirigente | 1,1 | Valutazione della sussistenza dei requisiti delle richieste pervenute e Predisposizione della graduatoria (prevista nel caso di superamento della percentuale di autorizzazioni consentite per ogni singolo anno) | Dirigente/Funzionario | Non applicabile | 1,1,1 | Verifica requisiti | Funzionario | DISCREZIONALE | normativa nazionale e contrattuale | ERRORE MATERIALE SULL'INTERPRETAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI IN MATERIA | Uso improprio della discrezionalità | MEDIO | BASSO | 3 | 2 |
| Settore Trattamento economico consiglieri personale e organizzazione | 1 | autorizzazione permessi studio 150 ore | Dirigente | 1,2 | COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DELL'ESITO DELLE ISTANZE | dirigente | 10 giorni dalla fine dell'istruttoria | 1,2,1 | Trasmissione a mezzo lettera dell'esito | funzionario | vincolata | normativa nazionale e contrattuale | Non si ravvisano rischi corruzione | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 3 | 2 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|

Processo: Whistleblowing - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--------------------|--------------|---|---|--------|--|---|--|----------|--|---|--|---|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Tutte le Direzioni | 1 | Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione (Whistleblowing) | Responsabile della prevenzione della Corruzione | 1,1 | segnalazione della presunta violazione | RPC/funziario responsabile dell'istruttoria | Non applicabile | 1,1,1 | pianificazione e predisposizione dei canali di ricevimento istanze | funziario addetto alla segreteria | vincolata | D.lgs. 165/2001 e Cod. di comportamento del personale del Consiglio regionale | Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la ricezione delle istanze | Omissione dell'adempimento/Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Tutte le Direzioni | 1 | Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione (Whistleblowing) | Responsabile della prevenzione della Corruzione | 1,2 | istruttoria sommaria | RPC/funziario responsabile dell'istruttoria | tempestiva | 1,2,1 | Esame della segnalazione | RPC/funziario responsabile dell'istruttoria | parzialmente vincolata | D.lgs. 165/2001 e Cod. di comportamento del personale del Consiglio regionale | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Tutte le Direzioni | 1 | Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione (Whistleblowing) | Responsabile della prevenzione della Corruzione | 1,3 | Eventuale richiesta chiarimenti a segnalante o altro/i soggetto/i coinvolto/i nella segnalazione | RPC/funziario responsabile dell'istruttoria | tempestiva | 1,3,1 | Acquisizione di informazioni | RPC/funziario responsabile dell'istruttoria | parz. discrez. | D.lgs. 165/2001 e Cod. di comportamento del personale del Consiglio regionale | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Tutte le Direzioni | 1 | Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione (Whistleblowing) | Responsabile della prevenzione della Corruzione | 1,4 | Proposta di archiviazione o invio segnalazione a organi competenti | Responsabile della prevenzione della Corruzione | tempestiva | 1,4,1 | Trasmissione del fascicolo | funziario responsabile dell'istruttoria/Segreteria amministrativa | vincolata | D.lgs. 165/2001 e Cod. di comportamento del personale del Consiglio regionale | Divulgazione di informazioni riservate; alterazione o omissione di atti e/o documenti; conflitto di interessi | 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; Conflitto di interessi | ALTO | ALTO | 16 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Macro area Contabilità e gestione Patrimonio

(Area generale)

Macroprocesso - Entrate e spese

(Area generale)

Macroprocesso - Gestione del patrimonio

(Area generale)

Pagamento stipendi, indennità, rimborsi spese, compensi

| Processo: RAGIONERIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|---------|---|-----------------------|--|-----------|---|-----------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:01 | Predisposizione del bilancio di previsione | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:01:01 | Analisi e studio della normativa di settore | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:01 | Predisposizione del bilancio di previsione | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:01:02 | Redazione dei documenti finanziari (previsione finanziaria, e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) e della relativa relazione illustrata | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | 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 | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:01 | Predisposizione del bilancio di previsione | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:01:03 | Presentazione del Bilancio all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione della proposta di Delibera del Consiglio. | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:02 | Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:02:01 | Analisi e studio della normativa di settore | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:02 | Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:02 | Redazione del documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) e della relativa relazione illustrata | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | 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 | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:02 | Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:02:03 | Presentazione del Bilancio all'Ufficio di Presidenza per la sua approvazione. | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:03 | Predisposizione del rendiconto finanziario | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:03:01 | Analisi e studio della normativa di settore | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:03 | Predisposizione del rendiconto finanziario e patrimoniale | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:03:02 | Redazione dei documenti finanziari (rendiconto finanziario, situazione patrimoniale) e della relativa relazione sulla gestione | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | 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 | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:03 | Predisposizione del rendiconto finanziario e patrimoniale | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:03:03 | Presentazione del Rendiconto all'Ufficio di Presidenza per l'approvazione della delibera al Consiglio. | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo) | Dirigente | 01:04 | Pubblicazione dati in materia di trasparenza | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 01:04:01 | Invio dei dati per la pubblicazione | Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 2 | Gestione delle uscite | Dirigente | 02:01 | Impegno di spesa e attestazione della copertura finanziaria | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 02:01:01 | Verifica della copertura finanziaria | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | 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 | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 2 | Gestione delle uscite | Dirigente | 02:02 | Liquidazione della spesa | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 02:02:01 | controllo dell'Atto contabile di liquidazione | Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad es. per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 2 | Gestione delle uscite | Dirigente | 02:03 | Ordinazione/Pagamento | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 02:03:01 | Emissione e inoltro del mandato di pagamento | Funzionario | Vincolata | Regolamenti | 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. | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 3 | Gestione delle entrate | Dirigente | 03:01 | Accertamento | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 03:01:01 | Verifica della copertura finanziaria | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 3 | Gestione delle entrate | Dirigente | 03:02 | Riscossione/Versamento | Dirigente/Funzionario | NON APPLICABILE | 03:02:01 | Emissione e inoltro della reversale d'incasso | Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 4 | Gestione e rendiconto della cassa economale | funzionario economo | 04:01 | Rendiconto economo cassiere per reintegro del fondo cassa interno | funzionario economo | NON APPLICABILE | 04:01:01 | Verifica della documentazione e dei movimenti contabili di spesa | Funzionario | discrezionale | Regolamenti | Errata verifica dei documenti di spesa degli acquisti fatti per cassa ed errato pagamento a favore di soggetti interni/esterni. | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 4 | Gestione e rendiconto della cassa economale | Dirigente | 04:02 | predisposizione e adozione della determina di reintegro | Dirigente/funzionaio | NON APPLICABILE | 04:02:00 | controllo di regolarità contabile. | Dirigente/Funzionario | Vincolata | Regolamenti | Alterazione dei dati di cassa al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa. | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | BASSO | 4 2 | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 5 | Gestione contabile dei compensi delle Autorità ed altri organi di garanzia | Dirigente | 05:01 | Liquidazione delle competenze | Funzionario | NON APPLICABILE | 05:01:01 | Preparazione mensilità nel database gestionale | Funzionario | Vincolata | legge regionale | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 6 | Gestione adempimenti fiscali riferita alle Autorità e altri organi di garanzia | Dirigente | 06:01 | Predisposizione database gestionale | Funzionario | NON APPLICABILE | 06:01:01 | Inserimento e manutenzione tabelle del database gestionale | Funzionario | Vincolata | legge regionale | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 6 | Gestione adempimenti fiscali riferita alle Autorità e altri organi di garanzia | Dirigente | 06:02 | Predisposizione documenti mensili | Funzionario | NON APPLICABILE | 06:02:01 | Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni | Funzionario | Vincolata | legge regionale | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 6 | Gestione adempimenti fiscali riferita alle Autorità e altri organi di garanzia | Dirigente | 06:02 | Predisposizione documenti mensili | Funzionario | NON APPLICABILE | 06:02:02 | Preparazione ed invio files all'Agenzia delle Entrate | Funzionario | Vincolata | legge regionale | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |

| Processo: RAGIONERIA - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|---------|--|-----------------------|--|-----------|---|-----------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N. Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N. Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 6 | Gestione adempimenti fiscali riferita alle autorità e altri organi di garanzia | Dirigente | 06:03 | Predisposizione documenti annuali | Funzionario | NON APPLICABILE | 06:03:01 | Analisi e studio normativa di riferimento | Funzionario | Vincolata | legge regionale | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 6 | Gestione adempimenti fiscali riferita alle autorità e altri organi di garanzia | Dirigente | 06:03 | Predisposizione documenti annuali | Funzionario | NON APPLICABILE | 06:03:02 | Preparazione ed invio files all'Agenzia delle Entrate | Funzionario | Vincolata | legge regionale | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 7 | Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi riferita alle autorità e altri organi di garanzia. | Dirigente | 07:01 | Predisposizione documenti annuali | Funzionario | NON APPLICABILE | 07:01:01 | Preparazione ed invio files agli enti di riferimento | Funzionario | Vincolata | legge regionale | Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione. | | | | | |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 8 | Gestione spese funzionamento consiglieri regionali | Dirigente | 08:01 | monitoraggio trimestrale delle spese di funzionamento dei Gruppi effettuate dall'Amministrazione | dirigente7funzionario | NON APPLICABILE | 08:01:01 | verifiche contabili del budget dei Gruppi | dirigente/funzionario | vincolata | legge regionale/DUP | alterazione dei dati contabili al fine di occultare splafonamentodel budget | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | BASSO | 4 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---|---|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO | 4 | 2 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---|---|

Processo: PATRIMONIO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Attività vincolata vs attività discrezionale | Tipologia di attività | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|---|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 1 | dichiarazione fuori uso dei beni mobili/donazioni | Dirigente | 01:01 | dichiarazione fuori uso dei beni mobili/donazione | dirigente7funzionario | NON APPLICABILE | 01:01:01 | cessione dei beni mobili fuori uso | dirigente/funzionario | vincolata | legge regionale | errata valutazione di idoneità dei beni mobili dichiarati fuori uso al fine avvantaggiare il cessionario | uso distorto o improprio della discrezionalità | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Bilancio, Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato | 2 | Tenuta del registro inventariale dei beni mobili | Dirigente | 02:01 | tenuta e aggiornamento degli inventari | dirigente7funzionario | NON APPLICABILE | 02:01:01 | verifica documentazione di acquisto/cessione | dirigente/funzionario | vincolata | regolamenti | errata verifica dei documenti al fine di accertare la reale consistenza patrimoniale | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

| Processo: CONCESSIONE SPAZI INTERNI SEDI ISTITUZIONALI - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI | | | | | | | | | | | | | MISURE | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|------------------|-------------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale | 1 | CONCESSIONE SPAZI INTERNI SEDI ISTITUZIONALI | Dirigente | 1.1 | PRELIMINARE | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | VERIFICA DISPONIBILITA' | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | 1. Erronea comunicazione disponibilità | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 3. Conflitto di interessi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.2 | ISTRUTTORIA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.1 | RICEZIONE RICHIESTE | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Distorsione dei tempi di ricezione della richiesta | 1. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2. Alterazione (+/-) dei tempi; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.2 | ISTRUTTORIA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.2.2 | COMUNICAZIONE ALL'UdP | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Distorsione dei tempi per la comunicazione | 1. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.3 | CONCESSIONE | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.3.1 | COMUNICAZIONE CONCESSIONE SPAZI | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | 1. Mancata o erronea comunicazione concessione spazi | 1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni/documentazione; 3. Conflitto di interesse | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| | | | | 1.4 | CONCLUSIVA | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.4.1 | SOTTOSCRIZIONE AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI | Dirigente/Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo | | | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | | | | | | | | | | | | | | ALTO | ALTO | 12 | 4 | |

Processo: Donazione materiale di rappresentanza e promozionale - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| UFFICIO | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Nprmativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Organismi Consultivi / Settore Comunicazione e partecipazione / Corecom | 1 | DONAZIONE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA E PROMOZIONALE | Dirigente | 1.1 | ACQUISIZIONE BENI | Dirigente | NON APPLICABILE | 1.1.1 | CONSEGNA FORNITURA | Funzionario | Discrezionale | Normativa regionale di riferimento e criteri dettati dall'organo di indirizzo politico | ALTERAZIONE BOLLA DI CONSEGNA - SOTTRAZIONE BENI | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO | ● 12 | ● 4 |
| | | | | 1.1 | ACQUISIZIONE BENI | Dirigente | | 1.1.2 | REGISTRAZIONE A MAGAZZINO | Funzionario | Discrezionale | | OMESSA INFEDELE TARDIVA O PARZIALE REGISTRAZIONE DEI BENI A MAGAZZINO | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori - Alterazione(+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.2 | DISTRIBUZIONE | Dirigente | | 1.2.1 | SPEDIZIONE O CONSEGNA DEI BENI | Funzionario / ufficio posta | Discrezionale | | 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 | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | 1.3 | RENDICONTAZIONE | Dirigente | | 1.3.1 | REGISTRAZIONE SCARICO A MAGAZZINO | Funzionario | Discrezionale | | OMESSA, INFEDELE, TARDIVA O PARZIALE REGISTRAZIONE | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Alterazione(+/-) dei tempi | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|------|-----|

Processo: TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI - MAPPATURA ATTIVITA' - FASI - AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_1 | PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE | Dirigente | Entro il giorno di chiusura della procedura stipendi | 1_1_1 | Calcolo e caricamento dati sulla base della normativa vigente dell'indennità di carica e di funzione spettanti | Funziionario | vincolata | Normativa nazionale Legge regionale | Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze. Errore in fase di caricamento dei dati in procedura informatizzata. Riconoscimento indebito indennità o emolumenti. | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_1 | PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE | Dirigente | Entro il giorno di chiusura della procedura stipendi | 1_1_2 | Ricalcolo dell'indennità di carica spettante a seguito dell'evento di sospensione sulla base della normativa vigente e caricamento dati | Funziionario | vincolata | Normativa nazionale. Legge regionale | Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze. Errore in fase di caricamento dei dati in procedura informatizzata. Riconoscimento indebito emolumenti. | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Direttore/Dirigente | 1_1 | PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE | Dirigente | Entro il giorno di liquidazione delle competenze | 1_1_3 | ADOZIONE DETERMINAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE E/O DI EROGAZIONE DI ASSEGNO IN CASO DI SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE | Funziionario | vincolata | Normativa nazionale. Legge regionale | Errore volontario o involontario in fase di redazione della Determinazione Dirigenziale | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_2 | PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO | Dirigente | ENTRO 45 GIORNI DAL TERMINE DELLA LEGISLATURA | 1_2_1 | Inserimento in procedura informatizzata dei parametri di calcolo | Funziionario | vincolata | Normativa regionale, fiscale e regole specifiche tecniche | Errore materiale in fase di inserimento dei parametri. Riconoscimento indebito indennità. | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_2 | PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO | Dirigente | ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA | 1_2_2 | Inserimento in procedura informatizzata dei parametri di calcolo relativi all'anticipazione sull'indennità di fine mandato | Funziionario | vincolata | Normativa regionale, fiscale e regole specifiche tecniche | Errore materiale in fase di inserimento dei parametri. Riconoscimento indebito dell'anticipazione dell'indennità. | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

Processo: TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI - MAPPATURA ATTIVITA' - FASI - AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|---|-------------------|---|----------|---|------------------|--|---|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Direttore/Dirigente | 1_2 | PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO | Dirigente | Entro il giorno di liquidazione delle competenze | 1_2_3 | ADOZIONE DETERMINAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO O DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SULL'INDENNITA' DI FINE MANDATO | Funziario | vincolata | Normativa nazionale. Legge regionale | Errore volontario o involontario in fase di redazione della Determinazione Dirigenziale | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_3 | RESTITUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA PER ASSEGNO VITALIZIO | Dirigente | Non applicabile (in funzione dell'approvazione e della deliberazione di variazione di bilancio dall'apposito fondo vincolato) | 1_3_1 | Conteggio della contribuzione versata e caricamento dei dati in procedura stipendiale, previa approvazione della deliberazione di variazione di bilancio dall'apposito fondo di riserva | Funziario | vincolata | Normativa contabile nazionale e regionale, specifiche tecniche del programma di contabilità | Errore volontario o involontario al fine di favorire o sfavorire alcuno. Erogazione indebita di somme. | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Direttore/Dirigente | 1_3 | RESTITUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA PER ASSEGNO VITALIZIO | Dirigente | Entro il giorno di liquidazione delle competenze | 1_3_2 | ADOZIONE DETERMINAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RESTITUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA PER ASSEGNO VITALIZIO | Funziario | vincolata | Normativa nazionale. Legge regionale | Errore volontario o involontario in fase di redazione della Determinazione Dirigenziale | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_4 | DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO DIRETTO O INDIRETTO | Dirigente | Entro il mese successivo a quello del compimento dell'età richiesta per la maturazione (o a quello del decesso del titolare per i vitalizi indiretti) | 1_4_1 | determinazione del vitalizio spettante sulla base della normativa vigente ed inserimento in procedura stipendiale | Funziario | vincolata | Normativa contabile nazionale e regionale, specifiche tecniche del programma di contabilità | Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze. Riconoscimento indebito dell'assegno vitalizio | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Direttore/Dirigente | 1_4 | DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO DIRETTO O INDIRETTO | Dirigente | Entro il giorno di chiusura della procedura stipendi | 1_4_2 | ADOZIONE DETERMINAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO DIRETTO O INDIRETTO | Funziario | vincolata | Normativa nazionale. Legge regionale | Errore volontario o involontario in fase di redazione della Determinazione Dirigenziale | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

Processo: TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI - MAPPATURA ATTIVITA' - FASI - AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|---|-------------------|---|----------|--|------------------|--|--|---|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_5 | CONTROLLO SULL'ESISTENZA DI EVENTUALI CONDANNE PASSATE IN GIUDICATO PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Dirigente | Annuale a far data dalla maturazione del diritto alla percezione dell'assegno vitalizio diretto o indiretto | 1_5_1 | Effettuazione dei controlli secondo quanto previsto dai provvedimenti organizzativi dell'ente | Funzionario | vincolata | Normativa nazionale e regionale | Omissione volontaria o involontaria del controllo al fine di favorire alcuno | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Direttore/Dirigente | 1_5 | CONTROLLO SULL'ESISTENZA DI EVENTUALI CONDANNE PASSATE IN GIUDICATO PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Dirigente | Annuale a far data dalla maturazione del diritto alla percezione dell'assegno vitalizio diretto o indiretto | 1_5_2 | ADOZIONE EVENTUALE DETERMINAZIONE DI SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO DIRETTO O INDIRECTO | Funzionario | vincolata | Normativa nazionale. Legge regionale | Errore volontario o involontario in fase di redazione della Determinazione Dirigenziale | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Dirigente | 1_6 | RECUPERO SOMME SU COMPETENZE EROGATE A CONSIGLIERI IN CARICA E TITOLARI DI ASSEGNO VITALIZIO A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO | Dirigente | Non applicabile | 1_6_1 | determinazione del quantum da pignorare e adozione del provvedimento dirigenziale conseguente | Funzionario | vincolata | Normativa nazionale | Errore materiale in fase di calcolo delle spettanze | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | 1 | Pagamento trattamento indennitario ai consiglieri ed assessori regionali e pagamento del vitalizio ai consiglieri ed assessori cessati dal mandato | Direttore/Dirigente | 1_6 | RECUPERO SOMME SU COMPETENZE EROGATE A CONSIGLIERI IN CARICA E TITOLARI DI ASSEGNO VITALIZIO A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO | Dirigente | Entro il giorno di chiusura della procedura stipendi | 1_6_2 | ADOZIONE DETERMINAZIONE RELATIVA AL RECUPERO SOMME SU COMPETENZE EROGATE A CONSIGLIERI IN CARICA E TITOLARI DI ASSEGNO VITALIZIO A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO | Funzionario | vincolata | Normativa nazionale. Legge regionale | Errore volontario o involontario in fase di redazione della Determinazione Dirigenziale | Errore materiale volontario o involontario che altera la regolarità dell'attività | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Rimborsi e indennità a componenti CAL, Garanti, Difensore civico e componenti CORECOM - Mappatura ATTIVITA'-FASI-

AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--------|---|-------------------------|---|----------|---|-----------------------|--|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------------|---------------|-------|--|-----------------------|---------------|--------------------|--|-------|--|-------|-------------------------------------|--|------|--|-------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direzione processo legislativo e Settore Corecom | 2 | Stesura atti di liquidazione per pagamento indennità per l'espletamento del mandato istituzionale ai Garanti, Difensore civico, componenti Corecom | Dirigente | 2-1 | inserimento in procedura della somma da corrispondere indicata dall'ufficio della ragioneria centrale | funzionario/a | immediata | 2-1-1 | invio atto ragioneria tramite procedura | dirigente/funzionario | vincolata | legge | Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Pilotamento di procedure/ | MEDIO | MEDIO-BASSO | ● 6 | ● 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Organo politico | 3 | individuazione criteri per il pagamento per la partecipazione alle sedute | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Stesura atti di liquidazione e distinta di pagamento gettoni di presenza e rimborsi spese per l'espletamento del mandato istituzionale ai componenti del CAL e ai componenti della Commissione di garanzia | Dirigente | 3-1 | Acquisizione richieste di pagamento per la partecipazione alle sedute | Dirigente/funzionario/a | immediata | 3-1-1 | Analisi e valutazione della documentazione presentata | Dirigente/funzionario | Discrezionale | legge, Regolamento | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Pilotamento di procedure/ | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3-2 | eventuale richiesta integrazione documenti | funzionario/a | immediata | 3-2-1 | Analisi e valutazione della documentazione integrativa presentata ai fini del calcolo per pagamento compensi | Dirigente/funzionario | Discrezionale | legge, Regolamento | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Pilotamento di procedure/ | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-2-2 | verifica finale e conteggio per la predisposizione dell'atto di liquidazione | 3-2-2 | Errato calcolo importo da liquidare | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione/ Pilotamento di procedure/ | ALTO | ALTO | ● 16 | ● 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-3 | Produzione della distinta per il pagamento dei compensi per la ragioneria centrale o stesura dell'atto di liquidazione | dirigente/funzionario/a | immediata |

Rimborsi e indennità a componenti CAL, Garanti, Difensore civico e componenti CORECOM - Mappatura ATTIVITA'-FASI-

AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---------|--------------|---|-----------------------|--------|---|-------------------|--|----------|---|-------------------------|--|--|---|--|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| | 4 | Controlli preventivi collaborativi sulle autocertificazioni e relativa ai gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti del CAL | Dirigente | 4.1 | Acquisizione della documentazione relativa alle missioni autocertificate | funzionario/a | non applicabile | 4.1.1 | Omissione di richieste | Funzionario/a | discrezionale | Legge/regolamenti | Occultamento/Manipolazione documentazione | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 4.2 | Predisposizione elenco delle autocertificazioni relative alle missioni | | | 4.2.2 | Erronea compilazione | Funzionario/a | discrezionale | prassi | Occultamento/Manipolazione documentazione | Uso improprio o distorto della discrezionalità | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
| | | | | 4.3 | Richiesta agli enti di competenza delle comunicazioni riguardando le autodichiarazioni rilasciate dai componenti del CAL rispetto ai rimborsi richiesti | funzionario/a | immediata | 4.3.1 | Invio nota ai singoli Enti per verifica delle autodichiarazioni | Dirigente/funzionario/a | discrezionale | prassi | Occultamento/Manipolazione documentazione/distorsione/alterazione dei tempi | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |
| | | | | 4.4 | Redazione documento finale di conclusione del procedimento di verifica delle autocertificazioni | funzionario/a | non applicabile | 4.4.1 | Alterazione della documentazione | | discrezionale | prassi | Occultamento/Manipolazione documentazione/alterazione dei tempi | Uso improprio o distorto della discrezionalità | MEDIO | MEDIO | 9 | 4 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 16 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|

Processo: RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|--|------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Assemblea regionale | 1 | RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO | Dirigente | 01:01 | Rilevazione delle presenze e assenze di consiglieri e assessori tramite procedura informatica | Dirigente/Funzionario | non applicabile | 01:01:01 | predisposizione dei dispositivi informatici di rilevazione delle presenze e delle assenze | Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | Mancato o non corretto svolgimento degli adempimenti di predisposizione dei dati relativi alla seduta | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Assemblea regionale | | | | | | | | 01:01:02 | immissione dei dati di apertura e chiusura della seduta | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Elusione o ritardo nell'immissione del dato | 4. Alterazione dei tempi. 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Assemblea regionale | | | | | | | | 01:01:03 | validazione informatica della seduta | Dirigente | vincolato | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione dei tempi. 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | MEDIO | MEDIO-BASSO | 6 | 3 |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | | | Dirigente | 01:02 | Verifica delle presenze e assenze dei consiglieri e assessori tramite procedura informatica | Dirigente/Funzionario | non applicabile | 01:02:01 | verifica dell'ammissibilità dei giustificativi presentati dai consiglieri per assenza alle sedute di consiglio regionale ai fini della non applicazione delle decurtazioni | Funzionario | discrezionale | prassi dell'ufficio | Scorretta applicazione della normativa in materia di decurtazioni per assenza alle sedute, ai fini di favorire economicamente determinati soggetti | 2.Alterazione/manipolazione di informazioni e documentazione 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | | | | | | | | 01:02:02 | Inserimento in procedura informatica dei giustificativi e conseguente calcolo automatico delle eventuali decurtazioni per assenze non giustificate alle sedute di consiglio regionale | Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | Scorretto inserimento dei giustificativi in procedura ai fini di favorire economicamente determinati soggetti | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | ALTO | MEDIO | 12 | 4 |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | | | | | | | | 01:02:03 | Inserimento in procedura informatica delle presenze degli assessori alle riunioni della Giunta regionale | Funzionario | vincolato | prassi dell'ufficio | Scorretto o mancato inserimento delle presenze in procedura | 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | BASSO | MEDIO-BASSO | 2 | 1 |
| Studi, documentazione e supporto giuridico legale (Ufficio Status) | | | | | | | | 01:02:04 | validazione informatica dei tabulati mensili delle presenze dei Consiglieri e assessori e inoltro automatico alla Direzione Amministrazione, Ufficio trattamento economico dei consiglieri, per la fase successiva | Dirigente | vincolato | prassi dell'ufficio | omissione o ritardo | 4. Alterazione (+/-) dei tempi | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | | | Dirigente | 01:03 | PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO | Dirigente/Funzionario | Entro il giorno 27 del mese di riferimento | 01:03:01 | Inserimento dell'importo previsto in procedura stipendiale in misura piena ovvero in misura ridotta per chi utilizza in via continuativa auto di servizio | Funzionario | vincolata | Normativa nazionale e regionale, disciplina attuale dell'Ufficio di Presidenza | Errore materiale in fase di caricamento delle spettanze. Riconoscimento indebito di somme. | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |

Processo: RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO - Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI

MISURE

| SETTORE | N. ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | Responsabile attività | N_Fase | DESCRIZIONE FASE | Responsabile Fase | Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE) | N_Azione | DESCRIZIONE AZIONE | Esecutore Azione | Azione vincolata vs azione discrezionale | Tipologia di attività Normativa di riferimento | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO) | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|--|----------|---|------------------|--|--|--|---|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPATTO | PROBABILITA' | RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') | RANGE RISCHIO |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | | | | | | Dirigente/Funzionario | Entro il giorno 27 del mese di riferimento | 01:03:02 | Determinazione dell'eventuale riduzione del rimborso spese sulla base del superamento delle soglie di utilizzo dell'auto di servizio sulla base delle comunicazioni pervenute dall'ufficio competente | Funzionario | vincolata | Normativa nazionale e regionale, disciplina attuativa dell'Ufficio di Presidenza | Errore materiale volontario o involontario in fase di verifica del superamento delle soglie al fine di favorire o sfavorire alcuno | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |
| Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione | | | Dirigente | 01:04 | EFFETTUAZIONE DELLE TRATTENUTE SUL RIMBORSO SPESE | Dirigente/Funzionario | Sul cedolino del secondo mese successivo a quello di riferimento | 01:04:01 | Inserimento dei dati predisposti dall'Ufficio status dei consiglieri, tramite apposito file scaricato dalla procedura "Pinco", in procedura stipendi. Le trattenute avvengono in modo automatico. | Funzionario | vincolata | Normativa contabile nazionale e regionale | Manomissione del file relativo alle trattenute da effettuare | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | ALTO | MEDIO-BASSO | 8 | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA | ALTO | ALTO | 12 | 4 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|