

REGISTRO DEI RISCHI

Anni 2018-2020

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

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







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

Macro area Funzione Legislativa

(Area specifica)

Macroprocesso - Supporto ai fini del procedimento legislativo e amministrativo

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

• Processo normativo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Supporto alla redazione dei	Omissione o ritardo nell'assegnazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio della	
progetti di legge e	nen assegnazione	discrezionanta		discrezionalità nei	
degli atti di	Assegnazione a	Alterazione/manipolazione/utilizzo		procedimenti	
competenza del	funzionario/a in	improprio di informazioni e		amministrativi e nei	
consigliere regionale	possibile conflitto di	documentazione		processi di attività	
	interesse	Altanonia na (1/) dai tamani		Codice di	
	Ricostruzione infedele	Alterazione (+/-) dei tempi		confice di	
	del quadro	Conflitto di interessi		comportamento	
	giuridico/fattispecie				
	Acquisizione parziale				
	e/o occultamento degli elementi conoscitivi/				
	documentali utili				
	all'istruttoria				
	Mancata trasmissione				
	della prima bozza di lavoro				
	lavoio				
	Alterazione delle				
	tempistiche di invio del				
	documento finale				
Esame di ricevibilità	Dilatazione dei tempi	Uso improprio o distorto della	4	Codice di	



				Registro dei risch	i - Anni 2018-2020 💻 🗖 DEL FIE
e assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di deliberazione	nell'attività istruttoria, comportamento omissivo o erronea valutazione degli elementi formali Uso improprio della discrezionalità nell'assegnazione Erronea valutazione nell'assegnazione	discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi		Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
Iter procedurale relativo all'esame di progetti di legge e di proposte di deliberazioni in Commissione	Possibile alterazione nella individuazione dei soggetti interessati alla materia Errore, alterazione o manipolazione nell'attività di ricerca Erronea interpretazione della normativa e della giurisprudenza di riferimento Ritardo nella predisposizione della scheda	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionarie/i del Consiglio

ü	ū			"	1 111111 2010 2020
Iter procedurale	Erronea interpretazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo	4	Regolazione	Formazione specifica
relativo all'esame di	delle disposizioni	improprio di informazioni e		dell'esercizio della	rivolta alla direttrice,
progetti di legge e di	regolamentari	documentazione		discrezionalità nei	direttori, dirigenti e
proposte di				procedimenti	funzionarie/i del
deliberazioni in Aula	Possibile errore nella	Alterazione (+/-) dei tempi		amministrativi e nei	Consiglio
consiliare	valutazione dei testi e			processi di attività	
	nella valutazione				
	dell'ammissibilità degli			Codice di	
	emendamenti			comportamento	
	Possibile alterazione dei			Procedura di	
	contenuti			gestione	
				documentale Doqui	
	Possibile ritardo nella			Acta	
	predisposizione dei testi				
	e nella trasmissione				
	all'Aula				
	Omissione o ritardo				
<u> </u>	- N			ч-	

• Atti ispettivi e di indirizzo

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

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

• Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi

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

• Supporto alle Commissioni speciali d'inchiesta e di indagine

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

			Registro dei risen	i - Anni 2016-2020 - 522 11
e d'indagine	nell'individuazione dei destinatari	discrezionalità		
		Alterazione/manipolazione/utilizzo		
	Erronea istruttoria nella valutazione della	improprio di informazioni e documentazione		
	documentazione	documentazione		
	acquisita	Rivelazione di notizie riservate		
	Omissione di	Elusione delle procedure di		
		svolgimento delle attività e di		
	competenti in caso di avvenuta conoscenza di	controllo		
	illeciti			
	Erronea valutazione e			
	interpretazione della			
	normativa e della			
	giurisprudenza di riferimento			
	Erronea valutazione dei soggetti da audire			
	Ritardato invito dei soggetti.			
	soggetti.			
	Erronea valutazione			
	delle risultanze delle audizioni			
	Omissione			
	Erronea interpretazione			
	delle disposizioni			

				Registro dei risch	i - Anni 2018-2020 💻 🗖 DEL PIEN
	regolamentari				
	Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi				
	Possibile alterazione dei contenuti				
	Possibile ritardo nella predisposizione della relazione				
	Possibile alterazione dei contenuti; possibile ritardo nella predisposizione della relazione				
	Possibile ritardo nella trasmissione				
Supporto tecnico documentale alle sedute d'Aula in cui viene discussa la	Erronea interpretazione delle disposizioni regolamentari	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4		
	Possibile alterazione dei contenuti	Alterazione (+/-) dei tempi			
	Possibile ritardo nella predisposizione della				

deliberazione		
Possibile ritardo nella trasmissione		

• Supporto Giunta elezioni

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

		registro del ris	CHI THIN 2010 2020	
Relazione non coerente con l'esito delle verifiche effettuate fine di condizionare l'esito della valutazione di situazioni incompatibilità e ineleggibilità				
Omissione o ritardo				
Svolgimento scorretto delle verifiche al fine di condizionare l'esito della valutazione di insindacabilità				
Relazione non coerente con l'esito delle verifiche effettuate				
Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi				
II II		·	.i	

• Supporto all'attività del CAL

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

Manipolazione della resocontazione degli interventi.		
Comportamento omissivo		

• Supporto agli istituti di partecipazione

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

				registre det risen	1 - Anni 2016-2020 = 525 111
	Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti				
Istruttoria su ricevibilità ed ammissibilità richiesta di referendum abrogativo da parte degli elettori	Omissione o ritardo Non corretta applicazione delle norme in materia di autenticazione delle firme, anche al fine di manipolare i risultati del controllo Non corretta verifica dei certificati anche al fine di manipolare i risultati del controllo Conteggio non corretto anche al fine di manipolare i risultati	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione (+/-) dei tempi Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	4	Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	

				Registro dei risch	ii - Anni 2018-2020 💻 🚾 DEL FIE
	del controllo				
	Non corretta interpretazione della normativa e della giurisprudenza				
	Non corretta interpretazione della normativa e manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate in merito al numero e alla qualità dei proponenti				
	Manipolazione dei risultati delle verifiche effettuate				
	Non corretta applicazione della normativa in merito all'autenticazione delle firme				
Istruttoria per la verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni	Omissione o ritardo Non corretta applicazione della normativa	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	4	Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti Codice di	
	Non corretta			comportamento	

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

Macro area Attività istituzionale e giuridico amministrativa

(Area generale)

Macroprocesso - Attività istituzionale

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

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

Protocollo

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

Archiviazione

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

• Consulenze all'organo politico

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

Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

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

		. 0	1 111111 2010 2020
incompatibilità			
Possibile alterazione del testo e del contenuto degli interventi			
Possibile errore materiale nella predisposizione degli atti e delle schede			
Possibile alterazione degli esiti della votazione e manipolazione della documentazione			
Possibile ritardo nella pubblicazione e nella trasmissione della documentazione			
Possibile ritardo nel reperimento delle dichiarazioni e nella pubblicazione delle stesse			
Possibile alterazione dei tempi di contestazione			
Omissione della contestazione			



_		_		Kegisiro dei risch	i - Anni 2018-2020 💻 💻 DEL FII
Iter di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai soggetti nominati	Possibile alterazione (+/-) dei tempi Possibile errore materiale nella predisposizione degli atti	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	4	Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Inconferibilità e incompatibilità dei soggetti nominati dal Consiglio regionale ai sensi del D.Lgs. 39/2013
Trattamento dei dati in possesso dell'Ufficio	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Possibile utilizzo dei dati dei candidati (personali, sensibili e giudiziari) per fini non legati all'attività istituzionale dell'Ente Possibile utilizzo dei dati da parte di terzi in caso di mancata vigilanza sulla conservazione della documentazione	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	4	Codice di comportamento	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile: anagrafe dei nominati

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

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

		 - Anni 2010-2020 = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Possibile elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;		
Possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti		
Omissione di segnalazione agli organi competenti in caso di dichiarazione mendace		
Possibile errore nella valutazione dei riscontri pervenuti		

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

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

Possibile ritardo nella		
trasmissione delle		
comunicazioni		

• Supporto alla designazione componenti OIV della Regione Piemonte

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

Adesioni

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

• Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche

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

• Spese di rappresentanza

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

Accesso documentale

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

• Accesso civico

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

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

Accesso civico generalizzato

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

• Amministrazione trasparente

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

Ufficio Posta

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Gestione corrispondenza in arrivo e in partenza del Consiglio regionale	Mancato ritiro, parziale ritiro occultamento della corrispondenza Registrazione mancata o incompleta Mancata o incompleta consegna Smarrimento totale o parziale, occultamento della corrispondenza in partenza Mancato/Alterazione delle tempistiche di registrazione Occultamento totale o parziale, ritardo nella preparazione della corrispondenza per ritiro	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione dei tempi	8	Codice di comportamento	

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

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

• Coordinamento del personale dell'Istituto di vigilanza

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

	procedure di svolgimento delle attività e di controllo		
	Conflitto di interessi		

(Area specifica) Macroprocesso - Attività giuridica

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

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

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

• Supporto all'attività dell'UDP

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
1.1	Ritardo nella predisposizione degli atti	Alterazione dei tempi	1	Codice di comportamento	
	Ritardo nella distribuzione dei verbali				

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a favore dei gruppi, uffici di comunicazione

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

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

illegittimo o che presenta delle irregolarità		
Omissione involontaria o volontaria al fine di favorire o sfavorire alcuno		

(Area specifica) Macroprocesso - Attività a favore dei consiglieri

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

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

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

• Trattamento di missione dei Consiglieri regionali

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

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a supporto del Difensore civico

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

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

	Conflitto di interessi		

• Istruttoria istanze di nomina di commissario ad acta

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

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

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
	Parziale acquisizione di documentazione	Alterazione manipolazione utilizzo improprio di	4	Codice di comportamento	



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

(Area specifica)

Macroprocesso - Attività a supporto dei Garanti

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
11 0	Alterazione delle informazioni a	Uso improprio e distorto della	4		Formazione specifica rivolta alla direttrice,
	disposizione o	discrezionalità,		1	direttori, dirigenti e

del Garante regionale: istruttoria preliminare	occultamento elementi utili all'istruttoria anche	Alterazione e	C	funizionarie/i del Consiglio
delle istanze rivolte	se non vincolanti	manipolazione	Acta	
all'Ufficio		utilizzo improprio di		
	Mancato rispetto dei	informazioni e		
	tempi e incomprensione	documentazione		
	delle informazioni a			
	disposizione e	Violazione segreto		
	occultamento	d'ufficio		
	manipolazione dei dati			
	Mancata trasmissione			
	della nota e alterazione			
	dei tempi			
	Mancata trasmissione			
	della nota e alterazione			
	dei tempi per la			
	pubblicazione			

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

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

Ritardo Rivelazione riservate/vio segreto d'uff Alterazione	ne
--	----

Macro area attività tecnico amministrativa

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Contratti pubblici

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

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



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

				Registro dei risc	chi - Anni 2018-2020 💻 💻 DEL PIE
	relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione consip Non corretta applicazione delle				
	disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto				
Procedure dirette	Favorire un determinato operatore economico attraverso l'individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Codice di comportamento	Elenco fornitori Tracciabilità della decisione Linee guida in materia di contratti Tracciabilità dei flussi finanziari
	una specifica e motivata necessità dell'amministrazione Eccessivo ricorso a procedure di acquisto			Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari/conflitto di interesse
	diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti)			Criteri comuni per la scrittura dell'oggetto della determinazione dirigenziale e del dispositivo	Pantouflage/revolving doors Rotazione operatori economici
	Ricorso a proroghe			Procedura	Report relativo

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

			Registro dei rischi - Anni 2018-2020
ovvero alla		Procedu	ıra Report relativo
dichiarazione di g	gara al Pilotamento di procedure/attività	informa	tica di all'esecuzione dei
fine di favorire	ai fini della concessione di	gestione	e del flusso contratti
l'impresa	privilegi/favori	delle de	terminazioni
			Formazione specifica
Accordi collusivi	tra	Procedu	ıra di rivolta alla Direttrice,
imprese partecipa	anti a	gestione	Direttore, Dirigenti e
gara volti a utiliz	zare il	docume	ntale Doqui funzionarie/i del
subappalto quale		Acta	Consiglio
meccanismo per			
distribuire i vanta	nggi	Regolaz	zione Pubblicazione dei
dell'accordo a tut	ti i	dell'eser	rcizio della nominativi dei
partecipanti allo s	stesso	discrezi	onalità nei soggetti cui ricorrere
		procedi	menti in caso di
Nomina compone	enti	ammini	strativi e nei ingiustificato ritardo o
commissione col	laudo	process	i di attività di diniego dell'accesso
con criteri non			ai documenti di gara
conformi a norma	a	Criteri o	comuni per la
			dell'oggetto Pubblicazione dei
Mancata denunci		II II	minazioni provvedimenti di
della fornitura/se	rvizio		ziali e del adozione delle varianti
		disposit	
Mancato rispetto	<u> </u>		Attuazione dei
obblighi di tracci	abilità	Procedu	
		informa	
Mancata applicaz	rione		e del flusso pubblici
penali		delle de	terminazioni
			Tracciabilità dei flussi
Errato calcolo im	porto		finanziari
da liquidare			
			Rapporti tra
Mancato rispetto			amministrazioni e
termini di pagam	ento		soggetti beneficiari-
			conflitto di interesse

				Pantouflage/revolving doors
				Report relativo all'esecuzione dei contratti

• Gara procedimenti sopra-sotto soglia

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



		Registro dei ris	cni - Anni 2018-2020 💻 🗖 DEL FIE.
di suddivisione in lotti		discrezionalità nei	
funzionali al fine di	Alterazione/manipolazione/utilizzo	procedimenti	Formazione specifica
frazionare	improprio di informazioni e	amministrativi e nei	rivolta alla Direttrice,
artificialmente l'appalto	documentazione	processi di attività;	Direttore, Dirigenti e
per eludere le			funzionarie/i del
disposizioni normative	Rivelazione di notizie	Codice di	Consiglio
sulla procedura da	riservate/violazione del segreto	comportamento	
adottare	d'ufficio	_	Linee guida in materia
		Monitoraggio del	di contratti
Elusione degli obblighi		rispetto dei termini	
relativi agli acquisti sul		per la conclusione	Pubblicazione degli
mercato elettronico		dei procedimenti	avvisi di richiesta di
ovvero in convenzione			manifestazione di
consip		Criteri comuni per la	interesse propedeutici
		scrittura dell'oggetto	all'avvio di gare
Non corretta		delle determinazioni	
applicazione delle		dirigenziali e del	Elenco fornitori
disposizioni relative al		dispositivo	
calcolo dell'importo			Tracciabilità dei flussi
dell'appalto		Procedura	finanziari
		informatica di	
Favorire un determinato		gestione del flusso	Rapporto tra
operatore economico		delle determinazioni	amministrazioni e
attraverso			soggetti
l'individuazione		Procedura di	beneficiari/conflitto di
specifica di un		gestione	interesse
determinato prodotto o		documentale Doqui	
servizio erogabile in		Acta	Pantouflage/revolving
modo esclusivo dalla			doors
stessa impresa, senza			
una specifica e motivata			Rotazione operatori
necessità			economici
dell'amministrazione			
			Report relativo

	Registro dei rischi - Anni 2018-2020 DEL PIE
Incompleta	all'esecuzione dei
predisposizione della	contratti
documentazione di gara	
che si rileva inidonea	Protocolli di
per la presentazione di	legalità/patti di
offerte consapevoli	integrità
Individuazione di criteri	Pubblicazione della
di partecipazione	documentazione di
sproporzionati e	gara e delle
ingiustificatamente	informazioni
restrittivi rispetto	complementari
all'oggetto e all'importo	
dell'appalto	Pubblicazione dei
	nominativi dei
Formulazione di criteri	soggetti cui ricorrere
di aggiudicazione non	in caso di
chiari ovvero tali che	ingiustificato ritardo o
possono avvantaggiare	di diniego dell'accesso
il fornitore uscente	ai documenti di gara
Mancata acquisizione	Attuazione dei
del cig	principi di trasparenza
	in materia di contratti
Irregolare o assente	pubblici
pubblicità	
	Ulteriori dichiarazioni
Mancato rispetto dei	
termini per la ricezione	Pubblicazione dei
delle domande/offerte	calendari delle sedute
	di gara
Mancato rispetto dei	
criteri per la nomina	Pubblicazione dei
della commissione di	punteggi attribuiti agli

			Registro dei ris	cni - Anni 2018-2020 💻 🗖 DEL FII
gara				offerenti all'esito dell'aggiudicazione
Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti				definitiva
Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente				
Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente				
Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente				
Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore				
Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	improprio di informazioni e documentazione Pilotamento di procedure/attività	4	Codice di comportamento dipendenti p.a. Regolazione	Linee guida in materia di contratti Report relativo all'esecuzione dei contratti
	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso Mancata esclusione concorrenta al fine di favorire un corretta al fine di favorire un concorrente Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	gara Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Pilotamento di procedure/attività Regolazione

			Kegisiro dei risci	ni - Anni 2018-2020 💻 🚾 BEL FIE.
Mancata o insufficiente	privilegi/favori	disc	crezionalità nei	
verifica dello stato		pro	ocedimenti	Formazione specifica
avanzamento		amı	ministrativi e nei	rivolta alla Direttrice,
		pro	ocessi di attività	Direttore, Dirigenti e
Non corretta				funzionarie/i del
applicazione di penali		Cri	iteri comuni per la	Consiglio
atta a favorire il		scri	ittura dell'oggetto	
fornitore		di d	determinazioni	Pubblicazione dei
		diri	igenziali e del	provvedimenti di
Autorizzazione al				adozione delle varianti
subappalto non				
conforme a norma		Pro	ocedura di	Pubblicazione dei
ovvero alla		ges	stione	nominativi dei
dichiarazione di gara al		doc	cumentale Doqui	soggetti cui ricorrere
fine di favorire		Act	ta	in caso di
l'impresa				ingiustificato ritardo o
_		Pro	ocedura	di diniego dell'accesso
Accordi collusivi tra		info	ormatica di	ai documenti di gara
imprese partecipanti a		ges	stione del flusso	
gara volti a utilizzare il		dell	le determinazioni	Attuazione dei
subappalto quale				principi di trasparenza
meccanismo per				in materia di contratti
distribuire i vantaggi				pubblici;
dell'accordo a tutti i				
partecipanti allo stesso				Tracciabilità dei flussi
				finanziari
Nomina componenti				
commissione collaudo				rapporti tra
con criteri non				amministrazioni e
conformi a norma				soggetti
				beneficai/conflitto di
Mancata denuncia vizi				interesse
della fornitura/servizio				
				Pantouflage/revolving

Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità		doors
Mancata applicazione penali		
Errato calcolo importo da liquidare		
Mancato rispetto dei termini di pagamento		

• Procedure ristrette negoziate

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

			u.	Registro aet risc	chi - Anni 2018-2020 📕 📕 DEL PI
Procedure per	Abuso delle	Uso improprio o distorto della	4	Regolazione	Tracciabilità della
selezione contraente	disposizioni in materia	discrezionalità		dell'esercizio della	decisione
	di suddivisione in lotti			discrezionalità nei	
	funzionali al fine di	Alterazione/manipolazione/utilizzo		procedimenti	Formazione specifica
	frazionare	improprio di informazioni e		amministrativi e nei	rivolta alla Direttrice,
	artificialmente l'appalto	documentazione		processi di attività;	Direttore, Dirigenti e
	per eludere le				funzionarie/i del
	disposizioni normative	Rivelazione di notizie		Codice di	Consiglio
	sulla procedura da	riservate/violazione del segreto		comportamento	
	adottare	d'ufficio		N	Linee guida in materia
	Elusiana da ali abbliabi			Monitoraggio del	di contratti
	Elusione degli obblighi			rispetto dei termini	Dubblicazione degli
	relativi agli acquisti sul mercato elettronico			per la conclusione dei procedimenti	Pubblicazione degli avvisi di richiesta di
	ovvero in convenzione			dei procedimenti	manifestazione di
	consip			Criteri comuni ner la	interesse propedeutici
	Consip			scrittura dell'oggetto	all'avvio di gare
	Non corretta			delle determinazioni	an avvio ai gaic
	applicazione delle			dirigenziali e del	Elenco fornitori
	disposizioni relative al			dispositivo	
	calcolo dell'importo			1	Tracciabilità dei flussi
	dell'appalto			Procedura	finanziari
				informatica di	
	Favorire un determinato			gestione del flusso	Rapporto tra
	operatore economico			delle determinazioni	amministrazioni e
	attraverso				soggetti
	l'individuazione			Procedura di	beneficiari/conflitto di
	specifica di un			gestione	interesse
	determinato prodotto o			documentale Doqui	
	servizio erogabile in			Acta	Pantouflage/revolving
	modo esclusivo dalla				doors

	Registro dei rischi - Anni 2018-2020	DEL PI
stessa impresa, senza		
una specifica e motivata	Rotazione oper	ratori
necessità	economici	
dell'amministrazione		ļ
	Report relativo	
Individuazione di criteri	all'esecuzione o	dei
di partecipazione	contratti	
sproporzionati e		ļ
ingiustificatamente	Protocolli di	ļ
restrittivi rispetto	legalità/patti di	i
all'oggetto e all'importo	integrità	ļ
dell'appalto		ļ
	Pubblicazione	
Formulazione di criteri	documentazion	ne di
di aggiudicazione non	gara e delle	ļ
chiari ovvero tali che	informazioni	
possono avvantaggiare	complementari	i
il fornitore uscente		
	Pubblicazione	
Mancata acquisizione	nominativi dei	
del cig	soggetti cui ric	correre
	in caso di	
Irregolare o assente	ingiustificato ri	
pubblicita'	di diniego dell'	
	ai documenti d	lı gara
Mancato rispetto dei		
termini per la ricezione	Attuazione dei	
delle domande/offerte	principi di tras	
Managta asalysiana	in materia di co	ontratti
Mancata esclusione	pubblici	
concorrenti privi di	Ulteriori dichia	orozioni
requisiti	Ulteriori dichia	arazioni
Disamina requisiti	Pubblicazione	dei
Disaililia icquisiu		uci

		Registro dei risc	.m - Anni 2010-2020 = = = = = = = = = = = = = = = = = =
concorrenti non corretta al fine di favorire un			calendari delle sedute
concorrente			di gara
Scorretta modalità di			Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli
scelta dei soggetti da			offerenti all'esito
invitare e contenuto degli atti predisposti al			dell'aggiudicazione definitiva
fine di favorire un			deminiva
fornitore			
Uso distorto della			
valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire			
un concorrente			
Non corretta verifica			
giustificazioni offerte			
anomale al fine di favorire un concorrente			
Contenuto delle clausole contrattuali in			
danno			
dell'amministrazione ed in favore del fornitore			
Ammissione di varianti			
per consentire			
all'appaltatore di recuperare il ribasso			
offerto in gara			



11	II	11	1		- Anni 2010-2020
Esecuzione	Mancata o insufficiente	1	4		Linee guida in materia
contratto	verifica dello stato	improprio di informazioni e		comportamento	di contratti
	avanzamento	documentazione		dipendenti p.a.	
					Report relativo
	Non corretta	Pilotamento di procedure/attività		Regolazione	all'esecuzione dei
	applicazione di penali	ai fini della concessione di		dell'esercizio della	contratti
	atta a favorire il	privilegi/favori		discrezionalità nei	
	fornitore			procedimenti	Formazione specifica
				amministrativi e nei	rivolta alla Direttrice,
	Autorizzazione al			processi di attività	Direttore, Dirigenti e
	subappalto non				funzionarie/i del
	conforme a norma			Criteri comuni per la	Consiglio
	ovvero alla			scrittura dell'oggetto	8
	dichiarazione di gara al			di determinazioni	Pubblicazione dei
	fine di favorire			dirigenziali e del	provvedimenti di
	l'impresa			dispositivo	adozione delle varianti
				and product of	
	Accordi collusivi tra			Procedura di	Pubblicazione dei
	imprese partecipanti a			gestione	nominativi dei
	gara volti a utilizzare il			documentale Doqui	soggetti cui ricorrere
	subappalto quale			Acta	in caso di
	meccanismo per				ingiustificato ritardo o
	distribuire i vantaggi			Procedura	di diniego dell'accesso
	dell'accordo a tutti i			informatica di	ai documenti di gara
	partecipanti allo stesso			gestione del flusso	ar document ar gara
	parteerpanti ano stesso			delle determinazioni	Attuazione dei
	Nomina componenti				principi di trasparenza
	commissione collaudo				in materia di contratti
	con criteri non				pubblici;
	conformi a norma				paccinci,
					Tracciabilità dei flussi
	Mancata denuncia vizi				finanziari
	della fornitura/servizio				manzian
	della formitura/servizio				rapporti tra
		<u> </u>]	rapporu ua

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

(Area obbligatoria) Macroprocesso - Protocolli e convenzioni

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Protocolli d'intesa o	Mancata o ritardata	Alterazione (+/-) dei tempi	4	Procedura di	Rapporti tra
convenzioni con enti	protocollazione della			gestione	amministrazione e
o istituzioni	proposta	Elusione delle procedure di		documentale Doqui	soggetti beneficiari –
pubbliche o private		svolgimento delle attività e di		Acta	conflitto di interessi
	Mancata acquisizione o	controllo			
	verifica di Statuto, Atto			Monitoraggio del	Tracciabilità della



				- Anni 2010-2020 = 522 112
costitutivo o altr	i Conflitto di interessi		rispetto dei termini	decisione
documenti, atti o	o stati		per la conclusione	
inerenti il sogge	tto Uso improprio o distort	to della	dei procedimenti	Tracciabilità dei
proponente	discrezionalità		-	flussi finanziari
			Criteri comuni per la	
Mancata verifica	a di Alterazione/manipolazi	ione/utilizzo	scrittura dell'oggetto	
conflitti di intere	_		di determinazioni	
	documentazione		dirigenziali e	
Contenuto dell'a	atto in		deliberazioni e del	
danno dell'ente		re/attività	dispositivo	
favore del propo	1		r · · · · · · ·	
lav sie dei pieps	privilegi/favori		Procedura	
Immotivato ritar			informatica di	
nella predisposiz			gestione del flusso	
dell'atto			delle determinazioni	
den allo			delle determinazioni	
Mancata verifica			Tracciabilità del	
conformità inizi			rispetto dei	
alle finalità dell'			pagamenti da parte	
ane imanta den	intesa		del Consiglio	
Immotivato ritar	do		regionale	
nella predisposiz			regionale	
degli atti	ETOTIC			
degii atti				
Mancata o incon	nnleta			
verifica/alterazio				
documenti o del				
risultanze				
lisuitalize				
Mancata revoca	0			
rideterminazione				
contributi finanz				
eventualmente p dall'intesa	1641811			
dan intesa				

Ritardata o omessa adozione dell'atto			
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità Errato calcolo dell'importo			

Macro area Comunicazione e Informazione

(Area obbligatoria)

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Premi e bandi	*	Uso improprio o	4	Regolazione	Rapporti tra
	bando al fine di favorire	distorto della		dell'esercizio della	amministrazione e

o danneggiare uno o più concorrenti Selezione di commissari senza adeguati e comprovati requisiti	discrezionalità Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	discrezionalità nei procedimenti amministrativi Procedura di gestione documentale Doqui Acta	soggetti beneficiari – conflitto di interessi
Mancata verifica di conflitti di interesse anche potenziali in capo ai funzionari e ai commissari coinvolti nel procedimento Mancato invito a integrare o regolarizzare la documentazione Mancata esclusione di domande incomplete o irregolari Valutazione arbitraria degli elaborati al fine di favorire o danneggiare	Conflitto di interesse		
il concorrente			

• Concessione patrocinio oneroso

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Concessione	Intempestiva	Uso improprio o distorto della	4	Procedura di	Rapporti tra
patrocini onerosi	predisposizione	discrezionalità		gestione	amministrazione e
	strumenti di	A1		documentale Doqui	soggetti beneficiari-
	programmazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e		Acta	conflitto di interessi
	Indicazioni	documentazione		Monitoraggio del	Istituzione di una
	programmatiche non			rispetto dei termini	commissione unica
	conformi alle finalità	Rivelazione di notizie riservate /		per la conclusione	nel processo di
	istituzionali	violazione del segreto d'Ufficio		dei procedimenti	erogazione di contributi
	Predisposizione bando	Alterazione (+/-) dei tempi		Criteri comuni per la	
	al fine di favorire o			scrittura dell'oggetto	Tracciabilità della
	danneggiare determinati			di determinazioni	decisione
	soggetti	svolgimento delle attività e di		dirigenziali e	
		controllo		deliberazioni e del	Tracciabilità dei
	Omessa o tardiva			dispositivo	flussi finanziari
	ricezione	Pilotamento di procedure/attività			
		ai fini della concessione di		Procedura	Controlli relativi alle
	Mancata verifica di	privilegi/favori		informatica di	dichiarazioni
	conflitti di interesse	C CI'M I'' A		gestione del flusso	sostitutive e
	anche potenziali in capo ai funzionari coinvolti	Conflitto di interessi		delle determinazioni	formazione di
				Tracciabilità del	elenchi di funzionari
	nel procedimento			rispetto dei	
	Ammissione dei			pagamenti da parte	
	richiedenti privi di			del Consiglio	
	requisiti/esclusione dei			regionale	
	richiedenti in possesso				
	dei requisiti				

Ī Ī	II II	İ	ii	1
Mancata o parziale verifica dei requisiti				
Mancato invito a regolarizzare la documentazione				
Mancato rispetto del bando				
Distorta valutazione delle richieste atte a favorire o danneggiare un richiedente				
Contenuto dell'atto in danno dell'Amministrazione ed in favore del richiedente				
Mancata o tardiva predisposizione dell'atto				
Alterazione delle risultanze dell'istruttoria				
Alterazione della graduatoria				
Mancata o parziale verifica della documentazione				

	ü	i	1	
Alterazione della documentazione				
Alterazione delle risultanze della verifica				
Mancato invito alla regolarizzazione				
Mancata revoca o rideterminazione in presenza dei presupposti.				
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità				
Errato calcolo importo da liquidare				
Ritardata o omessa adozione dell'atto				
Omessa o parziale effettuazione del controllo				
Mancato rispetto dei criteri di composizione della Commissione				
Alterazione del campione				

Mancata segnalazione delle falsità riscontrate	
--	--

• Concessione patrocinio gratuito

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

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

• Organizzazione partecipata iniziative culturali, manifestazioni

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

		Registro dei risch	i - Anni 2016-2020 = 525 1125
Mancato invito a		informatica di	
integrare o		gestione del flusso	
regolarizzare la		delle determinazioni	
documentazione			
		Tracciabilità del	
Mancata esclusione di		rispetto dei	
domande o progetti		pagamenti da parte	
incompleti o irregolari		del Consiglio	
incomplete o megolari		regionale	
Mancata verifica della		regionale	
coerenza con indirizzi			
programmatici e finalità			
istituzionali			
Istituzionan			
Arbitraria valutazione			
della congruità del			
preventivo al fine di			
favorire o danneggiare			
il soggetto proponente			
Immotivato ritardo			
predisposizione degli			
atti			
Contenuto dell'atto in			
danno dell'ente e a			
favore del proponente			
Manager in a multiple			
Mancata o incompleta verifica della			
documentazione			
Managha anllaght -11-			
Mancato sollecito alla			
regolarizzazione			

			Registro dei risetti	- Anni 2010-2020 = 522 112.
Alterazio documenta				
Alterazio risultanze	ne delle della verifica			
Mancata ridetermin contributo	nazione del			
Ritardata adozione o	o omessa dell'atto			
Mancato a obblighi tr	rispetto racciabilità			
Errato cal da liquida	lcolo importo re			
Omessa e dei contro	effettuazione lli			
Mancato criteri di c della comi	rispetto dei composizione missione			
Alterazio campione				
Mancata s delle falsi	segnalazione tà riscontrate			

(Area specifica)

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Conciliazione delle	Deroga alle norme	Uso improprio o distorto della	3	Regolazione	
controversie tra	regolamentari che	discrezionalità		dell'esercizio della	



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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Procedimento per	Deroga alle norme	Alterazione (+/-) dei tempi	4	Regolazione	
l'adozione di	regolamentari che			dell'esercizio della	
provvedimento	disciplinano tempistica	Uso improprio o distorto della		discrezionalità nei	
temporaneo volto	e modalità per la	discrezionalità		procedimenti	
alla riattivazione del	presentazione delle			amministrativi e nei	



servizio o alla cessazione di forme di abuso (in corso	istanze Alterazione o omissione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	processi di attività Codice di	
dei procedimenti di	di atti e/o documenti	documentazione	comportamento	
conciliazione e	nelle diverse fasi	Elusione delle procedure di	Comportamento	
definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche)	procedimentali e/o dei controlli necessari Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità del	svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
	Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedimentali e/o dei controlli necessari	Conflitto di interessi		
	Distorsione dell'esercizio della funzione rispetto alla normativa di riferimento			

• Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche

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



			registro del risen	1 - Anni 2010-2020 = 522 112
utenti e operatori di	disciplinano tempistica	Uso improprio o distorto della	discrezionalità nei	
comunicazioni	e modalità	discrezionalità	procedimenti	
elettroniche			amministrativi e nei	
	Alterazione o omissione	Alterazione/manipolazione/utilizzo	processi di attività	
	di atti e/o documenti	improprio di informazioni e	•	
	nelle diverse fasi	documentazione	Codice di	
	procedimentali e/o dei		comportamento	
	controlli necessari	Elusione delle procedure di	1	
		svolgimento delle attività e di	Procedura di	
	Alterazione o omissione		gestione	
	di atti e/o documenti		documentale Doqui	
	nelle diverse fasi	Pilotamento di procedure/attività	Acta	
	procedimentali e/o dei	ai fini della concessione di		
	controlli necessari	privilegi/favori		
		r		
	Influenza	Conflitto di interessi		
	dell'andamento			
	dell'udienza di			
	discussione per favorire			
	una parte			
	F			
	Distorsione			
	dell'esercizio della			
	funzione rispetto alla			
	normativa di			
	riferimento			
<u> </u>			JI	

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

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

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

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Svolgimento dei	Favorire uno o più	Alterazione/manipolazione/utilizzo	2	Regolazione	



1	destinatari del	improprio di informazioni e	dell'esercizio della	
	provvedimento,	documentazione	discrezionalità nei	
di accesso ai mezzi	derogando ai criteri		procedimenti	
di informazione in	AGCOM	Alterazione (+/-) dei tempi	amministrativi e nei	
periodo elettorale		_	processi di attività	
(par condicio) in	Non rilevamento di	Uso improprio o distorto della		
riferimento	eventuale produzione di	discrezionalità	Codice di	
al'emittenza	documentazione di		comportamento	
radiotelevisiva	rendiconto mendace da	Elusione delle procedure di		
locale: rimborso	parte di	svolgimento delle attività e di	Procedura di	
messaggi autogestiti	emittenti/soggetti	controllo	gestione	
(MAG) a emittenti	politici		documentale Doqui	
radiofoniche e		Pilotamento di procedure/attività	Acta	
televisive locali in		ai fini della concessione di		
occasione di elezioni		privilegi/favori		
e campagne				
referendarie		Conflitto di interessi		

• Programmi per l'accesso radiotelevisivo

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Programmi per	Deroga alle norme che	Alterazione/manipolazione/utilizzo	3	Regolazione	
l'accesso	disciplinano tempistica	improprio di informazioni e		dell'esercizio della	
radiotelevisivo	e modalità del	documentazione		discrezionalità nei	
	procedimento			procedimenti	
		Alterazione (+/-) dei tempi		amministrativi e nei	
	Accoglimento di			processi di attività	
	domande pervenute	Uso improprio o distorto della			
	oltre i termini previsti	discrezionalità		Codice di	
	dall'avviso			comportamento	



indebito di requisiti Divulgazione di informazioni riservate	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Conflitto di interessi	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	
Omissione di eventuali segnalazioni allo scopo di favorire un soggetto	Rivelazione di notizie riservate		

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

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



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

(Area specifica)

Macroprocesso – Attività di comunicazione e partecipazione

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Gestione del	Mancata attuazione	Uso improprio o	4	Regolazione	
patrimonio librario	della verifica	distorto della		dell'esercizio della	
		discrezionalità		discrezionalità nei	
	Inadeguata custodia dei			procedimenti	
	beni librari	Elusione delle		amministrativi e nei	
		procedure di		processi di attività	
	Alienazione dei beni	svolgimento delle			
	librari con procedure	attività e di controllo		Codice di	
	non regolari, non			comportamento	

trasparenti, senza adeguata preventiva valutazione		
Alienazione dei beni librari con procedure non regolari, non trasparenti		
Selezione non regolar o trasparente del materiale da acquisire		

• Gestione visite didattiche

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

domande inco irregolari	omplete o		

• Vendita presso URP

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

Macroarea Personale

(Area obbligatoria)

Macroprocesso - Acquisizione e progressione del personale

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

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

		Registro dei risen	1 - Anni 2010-2020 = 522 112
volontà di favorire	Conflitto di interessi		Controlli relativi alle
alcuno			dichiarazioni
			sostitutive e
Individuare specifiche			formazione di
professionalità e			elenchi di funzionari
requisiti ai fini di			
favorire un determinato			Adozione della
soggetto			misura di tutela del
			whistleblower
Verifica alterata dalla			
volontà di favorire o			
sfavorire un			
determinato soggetto			
Scelta finalizzata a			
favorire o sfavorire			
alcuno anziché alla			
scelta del candidato			
migliore			
Individuazione criteri e			
modalità idonei a			
favorire determinati			
soggetti			
Inosservanza della			
normativa di			
riferimento e			
individuazione di			
componenti orientata a			
favorire o sfavorire			
candidati			

	Registro dei risch	i - Anni 2018-2020 💻 💻 DEL PIE	SIVIO
Individuazione requisiti e materie di esame idonei a favorire o sfavorire determinati concorrenti			
Occultamento di una domanda pervenuta o alterazione dei termini di pervenimento della medesima l fine di favorire o sfavorire alcuno			
Mancato controllo di errori negli atti della commissione al fine di favorire o sfavorire alcuno			
Mancata o irregolare effettuazione dei controlli al fine di favorire o sfavorire alcuno			
Individuazione criteri e modalità idonei a favorire determinati soggetti			

• Progressioni orizzontali

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

• Posizione organizzative

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

				1 - Anni 2010-2020 = 2020 1 2000
organizzative/ Alte professionalità	favorire determinate categorie di dipendenti ovvero proposta di una suddivisione funzionale al fine di favorire o sfavorire alcuno	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		
	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			
	Alterazione o errata applicazione dei criteri e delle modalità di conferimento predeterminati			

• Mobilità interna

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

		Registro del ris	scni - Anni 2018-2020 DEL FIER
Svolgimento del colloquio finalizzato a favorire o sfavorire alcuno			
Valutazione delle situazioni ostative al trasferimento influenzata dalla volontà di sfavorire alcuno			
Valutazione delle situazioni ostative al trasferimento finalizzata alla volontà di favorire o sfavorire alcuno anziché a valutare le reali esigenze organizzative			
Valutazione da parte del direttore di appartenenza in ordine alla non incidenza sull'organizzazione del lavoro e da parte del direttore di destinazione in ordine alla necessità del trasferimento			
motivate dalla volontà di favorire alcuno			

Mobilità interna consensuale Valutazione da parte del direttore di appartenenza in ordine alla non incidenza sull'organizzazione del lavoro e da parte del direttore di destinazione in ordine alla necessità del trasferimento motivate dalla volontà di favorire alcuno Uso improprio o distorto della discrezionalità		Codice di comportamento		
--	--	-------------------------	--	--

• Autorizzazione passaggio diretto

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
1 00	Espressione del parere favorevole o sfavorevole finalizzata a favorire o sfavorire alcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4		Adozione della misura di tutela del whistleblower

• Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria		Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Pilotamento di procedure / attività ai fini della concessione privilegi / favori	4		Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

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

• Collaborazioni volontarie e gratuite

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

• Procedimento disciplinare

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

		110818110 401 118	cm - Anni 2010-2020 = = = = = = = = = = = = = = = = = =
dipendente			
Violazione delle regole del contraddittorio a difesa tali da favorire / sfavorire un determinato dipendente			
Applicazione della sanzione o archiviazione determinate dalla volontà di favorire o sfavorire il dipendente			

(Area specifica)

Macroprocesso - Gestione del Personale del Consiglio regionale

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

• Gestione stipendiale

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

			11081811 0 401 718011	- Anni 2018-2020 - BEE HEM
val o d acc fin:	tribuzione di una lutazione inadeguata di un trattamento cessorio non congrui alizzati a favorire o avorire alcuno			
erro di 1	rore involontario o rore volontario al fine favorire o sfavorire cuno			
o v fav	missione involontaria volontaria al fine di vorire o sfavorire cuno			

• Gestione presenze e permessi vari

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Autorizzazione	Errore materiale in fase di verifica	Alterazione/manipolazione/utilizzo	4	Regolazione	Ulteriore
per periodi di	delle disponibilità riferite ai vari	improprio di informazioni e		dell'esercizio della	dematerializzazione
assenza a giorni	istituti del dipendente	documentazione		discrezionalità nei	delle cartoline
in ragione di				procedimenti	
fruizione di	Informazioni errate da parte	Uso improprio o distorto della		amministrativi e	
congedi ordinari	dell'ufficio per favorire o sfavorire	discrezionalità		nei processi di	
(ferie e festività	soggetti/situazioni			attività	
soppresse),					

				Registro dei rischi	- Anni 2018-2020 💻 🗖 DEL PIE.
congedi parentali e autorizzazione	Riconoscimento indebito di permessi o ferie non spettanti			Codice di comportamento	
per assenze a ore	permessi o terre non spettanti			comportamento	
dovute a fruizione	Autorizzazione o non				
di permessi	autorizzazione in maniera incongrua				
	al fine di favorire o sfavorire alcuno				
	Errore materiale volontario o				
	involontario in fase di caricamento				
	nelle procedure				
	Omissione involontaria o volontaria				
	del controllo al fine di favorire				
	alcuno				
Gestione e	Mancato controllo sulla regolarità	Elusione delle procedure di	4	Codice di	Informatizzazione
controllo degli	delle bollature comprese quelle	svolgimento delle attività e di		comportamento	del servizio di
errori di	autorizzate al di fuori della	controllo		-	gestione presenza e
timbratura,	procedura (per scadenza dei tempi				di assenza del
mancata	di richiesta di	Pilotamento di procedure/attività			personale. Report
timbratura del	inserimento/modifica/cancellazione)	<u> </u>			periodici sulle
servizio, richieste	<i>'</i>	privilegi/favori			bollature mancanti e
di modifica sul	Alterazione dei dati riportati sui	r			sulle richieste di
web ed extraweb	cartellini	Alterazione/manipolazione/utilizzo			modifica
del dipendente		improprio di informazioni e			III GIII G
der dipendente		documentazione			
		uocumentazione			

• Malattia

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

• Collocamento in aspettativa del personale dipendente

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

• Proposta deliberazione autorizzazione incarichi esterni

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

• Trasferte personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Trasferte personale assegnato al ruolo	Acquisto in contrasto con i criteri di	Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	Regolazione dell'esercizio delle	
del consiglio	efficienza ed	discrezionanta		discrezionalità nei	
regionale	economicità	Alterazione (+/-) dei tempi		procedimenti	
		Alterazione (+/-) dei tempi			



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

• Permessi studio - 150 ore

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Segnalazione di condotte illecite	Deroga alle norme regolamentari che	Alterazione (+/-) dei tempi		Regolazione dell'esercizio della	Adozione di misure per la tutela del
all'interno	disciplinano tempistica	Uso improprio o distorto della discrezionalità		discrezionalità nei	whistleblower
(Whistleblowing)	e modalità per la ricezione delle istanze			procedimenti amministrativi e nei	
		Alterazione/manipolazione/utilizzo		processi di attività	
		improprio di informazioni e			
	informazioni riservate;	documentazione		Codice di	

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

Macro area Contabilità e gestione Patrimonio

(Area generale) Macroprocesso - Entrate e spese

- Ragioneria
- Conti giudiziali

Ragioneria

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



	creditore, ad es. per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari			discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	dell'amministrazione/Dati sui pagamenti"
	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				
Gestione delle entrate	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione		1		
Gestione e rendiconto della cassa economale	Errata verifica dei documenti di spesa degli acquisti fatti per cassa ed errato pagamento a favore di	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2	Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionarie/i del Consiglio
	Alterazione dei dati di cassa al fine di			Codice di comportamento Regolazione dell'esercizio della	Tracciabilità dei flussi finanziari Nuovo obbligo di



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

_		
1		
	dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura di gestione documentale Doqui Acta Codice di	Formazione specifica rivolta alla direttrice, direttori, dirigenti e funzionarie/i del Consiglio
		dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura di gestione documentale Doqui

• Conti giudiziali

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

(Area generale)

Macroprocesso - Gestione del patrimonio

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

Patrimonio

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

• Concessione spazi interni sedi istituzionali

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Concessione spazi interni sedi istituzionali	Erronea comunicazione disponibilità Distorsione dei tempi di ricezione della richiesta Distorsione dei tempi per la comunicazione Mancata o erronea comunicazione concessione spazi	_	4	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività Procedura di gestione documentale Doqui Acta	Rapporti tra amministrazione e soggetti beneficiari – conflitto di interessi

• Donazione materiale di rappresentanza e promozionale

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Donazione materiale di rappresentanza e promozionale	Alterazione bolla di consegna - sottrazione beni	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		C	Istituzione Registro carico/scarico di materiale di
	Omessa infedele tardiva o parziale registrazione	Alterazione(+/-) dei tempi			rappresentanza e promozionale

			1111111 2010 2020	
	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori			

(Area generale)

Pagamento stipendi, indennità, rimborsi spese, compensi

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Pagamento trattamento	Errore materiale in fase	Uso improprio o	4		Controlli relativi alle
indennitario ai	di calcolo delle	distorto della			dichiarazioni
consiglieri ed assessori	spettanze. Errore in fase	discrezionalità			sostitutive e
regionali e pagamento	di caricamento dei dati				formazione di elenchi

			Registro dei ris	schi - Anni 2018-2020 💻 💻 DEL PIE
del vitalizio ai	in procedura	Elusione delle		di funzionari
consiglieri ed assessori		procedure di		
cessati dal mandato	Riconoscimento	svolgimento delle		
	indebito indennità o	attività e di controllo		
	emolumenti			
	Errore volontario o			
	involontario in fase di			
	redazione della			
	determinazione			
	dirigenziale			
	Errore materiale in fase			
	di inserimento dei			
	parametri.			
	Riconoscimento			
	indebito indennità			
	Errore materiale in fase			
	di inserimento dei			
	parametri.			
	Riconoscimento			
	indebito			
	dell'anticipazione			
	dell'indennità			
	Errore volontario o			
	involontario al fine di			
	favorire o sfavorire			
	alcuno. Erogazione			
	indebita di somme			
	Errore materiale in fase			
	di calcolo delle			
	31 Juit 010 d0110	<u> </u>		

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

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

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Liquidazione	Scorretta o fraudolenta	Alterazione/manipolazione/utilizzo	4		
rimborso	applicazione della	improprio di informazioni e			
chilometrico, ove	normativa in materia di	documentazione			
spettante, ai	rimborsi ai fini di				
componenti del CAL	favorire	Elusione procedure svolgimento			
	economicamente	attività e di controllo			
	determinati soggetti				
	Errato calcolo	Alterazione dei tempi			
	dell'importo da				
	liquidare	Pilotamento di procedure			
	Omissione o ritardo				

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

• Rimborso spese per l'esercizio del mandato

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

		Registro dei rise	mi - Anni 2018-2020 - BEE TIEM
presenze in procedura			
Errore materiale in fase di caricamento delle spettanze. Riconoscimento indebito di somme			
Errore materiale volontario o involontario in fase di verifica del superamento delle soglie al fine di favorire o sfavorire alcuno			
Manomissione del file relativo alle trattenute da effettuare			

• Trattamento indennitario Difensore civico e Garanti

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

	PER I	CONSIGLIO
		REGIONALE
20		DEL PIEMONTE

	Procedura di
	gestione
	documentale Doqui
	Acta

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

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