

A 4 - Analisi del rischio e individuazione delle misure per prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|---|---|---------------------|--|---|
| 5.2 | Acquisizione e gestione del personale | 5.2 Acquisizione di personale a tempo determinato | Nell'assunzione / rinnovo con contratto individuale di lavoro per strutture di diretta collaborazione (artt. 3-12 del Regolamento) | Irregolarità dell'istruttoria, con particolare riferimento alle pertinenti disposizioni normative | MEDIO | Il processo, in relazione alla richiamata attività istruttoria e al rischio potenziale a essa connesso, presenta margini di "vulnerabilità" che comportano una esposizione al rischio e un livello dello stesso qualificato come medio. | Il rispetto dei requisiti e titoli previsti dalle vigenti disposizioni normative per la singola assunzione è assicurato mediante il controllo effettuato sulle dichiarazioni sostitutive rese da ciascuno dei candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 445/2000. L'elenco del personale assunto a tempo determinato è regolarmente pubblicato su AT ai sensi dell'art. 17, c. 1-2, del d.lgs. 33/2013 | attuate | Responsabile Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" | Controlli effettuati sulla totalità delle dichiarazioni sostitutive/pubblicazione regolare elenchi su A.T. ai sensi dell'art.17 D.lgs.33/2013 |
| 5.3 | Acquisizione e gestione del personale | 5.3 Creazione anagrafiche | caricamento sui sistemi gestionali del personale dei dati del neo assunto /profilazione | attribuzione di vantaggi economici non dovuti al neo assunto per profilazione difforme rispetto ai requisiti/elementi su cui si basa l'assunzione | MEDIO BASSO | Il processo, essendo totalmente informatizzato e coinvolgendo a vario titolo più strutture che possono vicendevolmente verificare le attività delle altre, presenta un livello di rischio valutato come medio basso. | La misura di prevenzione è configurata dal costante controllo trasversale sul processo da parte di tutte le strutture a vario titolo operanti sul sistema informatico gestionale del personale (NOIPA) | attuata | Responsabile "Area organizzazione, programmazione, sviluppo risorse umane"; Responsabile Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari"; Responsabile "Area gestione economica del personale"; | |
| 8.1 | Acquisizione e gestione del personale | 8.1 Applicazione della normativa e della prassi vigenti in materia di gestione giuridica del personale | *Predisposizione degli atti concernenti lo stato giuridico del personale nelle materie oggetto di accordi sindacali.*Emanazione circolari per l'applicazione degli istituti giuridici previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di stato giuridico del personale | *Non corretta interpretazione delle norme di legge e/o di accordi sindacali. *Applicazione di norme più favorevoli al personale in servizio rispetto a quanto previsto dalla legge e/o dal contratto di riferimento | MEDIO BASSO | Il processo è vincolato all'applicazione di disposizioni normative/contrattuali, pronunciamenti giurisprudenziali e atti interpretativi a cura dei competenti organi, con la conseguenza che il ricordato rischio potenziale è valutato come medio. | Trasparenza degli indirizzi applicativi attraverso la creazione e implementazione di una sottosezione "Circolari dello stato giuridico" in Amministrazione Trasparente > Dati Ulteriori | attuata | Dirigente Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" | Istituzione e implementazione della sottosezione |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|---------------------------------------|--|---|--|--------------------|---|---|---|---|--|
| 8.2 | Acquisizione e gestione del personale | 8.2 Procedimenti disciplinari | Istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui agli artt. 55 e ss. del d.lgs. 165/2001, con eventuale applicazione della relativa sanzione all'infrazione accertata. | Mancata rilevazione dell'infrazione disciplinare Omessa attivazione del procedimento disciplinare Mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare | MEDIO | Il rischio può essere qualificato come medio in ragione del fatto che gli spazi di discrezionalità nell'applicazione della procedura in questione (sotto il profilo dei termini, delle modalità e dei criteri applicativi relativi all'avvio, all'istruttoria e alla conclusione del procedimento disciplinare) sono sottoposti alle pertinenti disposizioni normative e/o contrattuali e "orientati" dalla giurisprudenza di merito. | 1) Pubblicazione dei codici disciplinari e dei codici di comportamento. Applicazione del d.lgs. 165/2001 in materia disciplinare, dei codici disciplinari ai sensi del CCNL e dei codici di comportamento ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001. 2) Adozione di una circolare con relativa modulistica al fine di fornire supporto ai dirigenti di ciascuna struttura nella procedura da seguire per l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari di propria competenza. | 1) Attuate; 2) da attuare entro il 31 dicembre 2021 | Ciascun dirigente responsabile di struttura organizzativa / Direttore del servizio "Amministrativo" | Pubblicazione Adozione della circolare |
| 8.3 | Acquisizione e gestione del personale | 8.3 Fascicolo personale - Attestazioni di servizio | Controllo, verifica e consultazione a richiesta dei diversi soggetti individuati tra il personale dipendente di ruolo, personale comandato, personale contrattista ed eventuali soggetti esterni (es. di altre amministrazioni) dei fascicoli individuali del dipendente per l'elaborazione di attestazioni di servizio, attraverso la consultazione del fascicolo cartaceo del dipendente e attraverso i vari sistemi informatici. | Sottrazione/aggiunta di documentazione, non corretta interpretazione degli atti contenuti nel fascicolo. | BASSO | La procedura è attuata attraverso il controllo del fascicolo cartaceo nonché dei sistemi informatici utilizzati, come NOIPA, Client e Lait. Alla luce del rischio potenziale e dei riportati indicatori, il livello dello stesso è valutato come basso. | Progettazione di un archivio telematico condiviso con gli uffici che trattano la materia del personale per il costante aggiornamento di un fascicolo elettronico. | Da attuare entro il 31 dicembre 2021 | Direttore del servizio "Amministrativo" | |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|---------------------------------------|---|--|---|--------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|
| 8.4 | Acquisizione e gestione del personale | 8.4 Gestione presenze/assenze | *Abilitazione o cancellazione dal ruolo di validatore delle assenze e gestione delle assenze su NOIPA di personale non correttamente identificato. *Caricamento degli istituti di assenza richiesti dai dipendenti, monitoraggio delle assenze. *verifica documentazione-approvazione della richiesta di cure termali *art. 33 CCNL 21.05.2018 | *Validazione da parte di soggetto non autorizzato *Mancato rilevamento dell'assenza o giustificazione della stessa in assenza di idonea documentazione o di controlli sulla documentazione di legge. *Riconoscimento dell'istituto in assenza dei presupposti di legge | MEDIO BASSO | Il processo ha rilevanza esterna ma, tuttavia, le relative procedure sono tutte informatizzate e standardizzate, fin dal rilevamento del mancato accesso alla sede. Tale circostanza determina che il relativo rischio possa essere qualificato come MEDIO BASSO | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA che garantisce la tracciabilità dell'operatore (accesso al sistema con username e password); Pubblicazione sia nel sito intranet che nel sito istituzionale delle circolari e indirizzi applicativi in materia di permessi; Verifica periodica della corretta attribuzione dei permessi; Formazione specifica e mirata ai dipendenti che svolgono le relative attività. | Attuate - Pubblicazione da attuare entro il 31 dicembre 2021 | Direttore del Servizio Amministratore | 1)Pubblicazione - 2)Relazione - 3)Erogazione della formazione specifica e mirata sul sistema di gestione al personale dell'Area gestione giuridica, procedimenti disciplinari |
| 8.5 | Acquisizione e gestione del personale | 8.5 Gestione malattie - maternità infortuni | *Valutazione accertamento dello stato di malattia mediante l'invio della visita fiscale al dipendente; * Controllo delle assenze dal servizio con o senza decurtazione dallo stipendio e, in particolare, riconoscimento del periodo di malattia con o senza retribuzione; corrispondenza di quanto certificato dal medico nell'attestato telematico di malattia e quanto richiesto dal dipendente; *Controllo della certificazione presentata per l'assenza dal servizio e conteggio esatto periodo congedo obbligatorio per maternità/paternità; *Verifica dell'effettivo riconoscimento dell'infortunio | *Infedele identificazione dei casi in cui, al di fuori delle previsioni obbligatorie, è opportuno o meno effettuare l'accertamento della malattia mediante visita fiscale * omissione intenzionale di controlli sulla frequenza delle assenze; * Non corretta verifica dei presupposti di legge e/o mancato controllo ed erroneo conteggio periodo congedo; * Non corretta applicazione dell'istituto dell'infortunio | MEDIO | Il processo in questione ha rilevanza sulla sfera giuridica ed economica dei dipendenti e, come tale, particolarmente attenzionato dall'opinione pubblica. Tale circostanza determina che esso possa essere potenzialmente causa di grave danno all'immagine dell'Ente. Il fatto che il processo sia fortemente vincolato dalla normativa di settore, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore e che sia necessario il coinvolgimento di più operatori per le stesse, determina che il livello del rischio, pur con la consapevolezza che residui un margine di discrezionalità sui controlli, possa essere qualificato come MEDIO. | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password; 1) Adozione di una circolare che specifichi i presupposti e i termini per l'invio delle visite fiscali non obbligatorie per legge ; 2) puntuale applicazione dei pertinenti articoli del d.lgs. 151/2001 | Le misure sono attuate; la circolare è da adottare entro il 31 dicembre 2021 | Direttore del Servizio Amministrativo | 1)Adozione della circolare; 2)Report entro maggio e entro novembre |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------|--|---|---------------------|---|---|
| 8.6 | Acquisizione e gestione del personale | 8.6 Congedi | Istruttoria riconoscimento dei congedi l. 104/1992; d.lgs. 151/2001; d.lgs. 119/2011; *Riconoscimento del periodo di aspettativa con o senza retribuzione, *riconoscimento di benefici ex art. 33 l. 104/92; art. 42 d.lgs. 151/2001; art. 7 d.lgs. 119/2011. | Omessa verifica sussistenza dei requisiti normativi e regolamentari per il riconoscimento degli istituti. | MEDIO | Il fatto che il processo sia fortemente vincolato dalla normativa di settore, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore e che sia necessario il coinvolgimento di più operatori per le stesse, determina che il livello del rischio, pur con la consapevolezza che residui un margine di discrezionalità sui controlli, possa essere qualificato come MEDIO | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password); Adozione e pubblicazione sull'intranet di modulistica specifica; Formazione specifica e mirata ai dipendenti che svolgono le relative attività. | Attuate | Direttore del Servizio Amministrativo | 1) Pubblicazione; 2)Erogazione della formazione specifica e mirata sui presupposti giuridici per il riconoscimento degli istituti al personale coinvolto nel processo |
| 8.7 | Acquisizione e gestione del personale | 8.7 Comandi | Istruttoria della richiesta /adozione determinazione dirigenziale o, nei casi di comandi/distacchi out, della determinazione dirigenziale di autorizzazione | Omessa verifica sussistenza dei requisiti normativi per l'attivazione dell'istituto (mancata acquisizione nulla osta struttura di appartenenza del dipendente, mancata verifica rispetto della durata massima del comando) al fine di favorire determinati soggetti | MEDIO | La possibilità, in esito a una attività istruttoria incompleta o sviata, che il soggetto destinatario del provvedimento ne tragga i relativi vantaggi economici (ad es. salario accessorio non dovuto) rende il rischio qualificabile come MEDIO. | *Verifica dei requisiti normativi e qualificazione professionale sulla totalità delle posizioni attivate. | ATTUATA | Responsabile Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" | *Nr. Dichiarazioni rilasciate/nr. Dichiarazioni controllate |
| 8.8 | Acquisizione e gestione del personale | 8.8 Trasformazione rapporto lavoro | Istruttoria istanza del dipendente/adozione determinazione dirigenziale nell'ambito della trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale -reintegro a tempo pieno | Omessa verifica sussistenza dei requisiti normativi per la trasformazione, al fine di favorire determinati soggetti | BASSO | Il grado basso di rischio è dovuto all'assenza di un vantaggio economico diretto per il dipendente, derivante da omessa o errata applicazione della normativa; l'attività istruttoria è totalmente vincolata | Verifica di requisiti e titoli per la concessione del beneficio in rapporto alle dichiarazioni acquisite con l'istanza | attuata | Responsabile Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" | *Nr dichiarazioni acquisite/nr. Dichiarazioni controllate |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|---------------------------------------|---|--|--|--------------------|--|---|---------------------|--|--------------------------------------|
| 8.9 | Acquisizione e gestione del personale | 8.9 Costituzione rapporto di lavoro in modalità agile | Istruttoria istanza del dipendente/predisposizione accordo individuale | Omessa verifica sussistenza dei requisiti normativi per la concessione del beneficio, mancato rispetto criteri e limiti previsti dal P.O.L.A., predisposizione dell'accordo individuale in difformità rispetto al progetto, al fine di favorire determinati soggetti | BASSO | Il grado basso di rischio è dovuto all'assenza di un vantaggio economico diretto per il dipendente derivante da omessa/errata applicazione della normativa; l'attività istruttoria è totalmente vincolata dal preventivo accordo tra il dirigente e il dipendente. Per l'anno 2021 il lavoro agile è ancora approvato in emergenza; a regime con l'approvazione del POLA il rapporto di costituzione del lavoro agile è di pertinenza di ciascuna struttura | *Verifica della corrispondenza tra i requisiti del progetto di lavoro e le disposizioni dell'accordo individuale | immediata | Responsabile Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari"; Tutti i responsabili delle strutture che condividono il progetto individuale del dipendente | |
| 8.10 | Acquisizione e gestione del personale | 8.10 Emolumenti del Personale | Raccolta e inserimento dei dati ai fini della determinazione del trattamento economico | Indebita attribuzione di somme attraverso alterazione/manipolazione dei relativi dati/elementi, utilizzo documentazione incompleta e/o mancato controllo, al fine di agevolare determinati dipendenti | MEDIO BASSO | Il fatto che il processo sia vincolato dalle disposizioni normative e contrattuali, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore attraverso il sistema NOIPA (accesso al sistema con username e password), che sia necessario il coinvolgimento di più operatori con relativa pluralità di profili interessati, determina che il livello del rischio, pur nella consapevolezza che residui un margine di discrezionalità, possa essere qualificato come MEDIO BASSO. | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA, che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password). Controlli a campione. Coinvolgimento di più operatori con relativa pluralità di profili interessati. | immediata | Responsabile "Area gestione economica del personale" ; | Report entro maggio e entro novembre |
| 8.11 | Acquisizione e gestione del personale | 8.11 Recupero Economici | Raccolta ed elaborazione dei dati e sviluppo dei successivi conteggi | Alterazione/manipolazione dei relativi dati/elementi, utilizzo documentazione incompleta e/o mancato controllo, al fine di agevolare determinati dipendenti | MEDIO BASSO | Il fatto che il processo sia vincolato dalle disposizioni normative e contrattuali, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore attraverso il sistema NOIPA (accesso al sistema con username e password) determina che il livello del rischio, pur nella consapevolezza che residui un margine di discrezionalità, possa essere qualificato come MEDIO BASSO. | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA, che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password). Controlli a campione. | Attuata | Responsabile "Area gestione economica del personale" ; | Report entro maggio e entro novembre |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|---------------------------------------|---|--|---|--------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|
| 8.12 | Acquisizione e gestione del personale | 8.12 Trattamento economico accessorio/erogazione premialità | Individuazione del trattamento spettante | Indebita attribuzione in termini di spettanza e/o di quantum, alterazione/manipolazione dei relativi dati/elementi, utilizzo documentazione incompleta e/o mancato controllo, al fine di agevolare determinati dipendenti | MEDIO BASSO | Il fatto che il processo sia vincolato dalle disposizioni normative e contrattuali, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore attraverso il sistema NOIPA (accesso al sistema con username e password), determina che il livello del rischio, pur nella consapevolezza che residui un margine di discrezionalità, possa essere qualificato come MEDIO BASSO. | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA, che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password). Coinvolgimento di più operatori con relativa pluralità di profili interessati. Controlli a campione. | Attuata | Responsabile "Area gestione economica del personale" ; | Report entro maggio e entro novembre |
| 8.13 | Acquisizione e gestione del personale | 8.13 Buoni Pasto | distribuzione dei buoni pasto | Indebita attribuzione dei buoni pasto attraverso l'alterazione/la manipolazione del relativo conteggio, con conseguente agevolazione di determinati dipendenti | MEDIO BASSO | Il fatto che il processo sia vincolato dalle disposizioni normative e contrattuali, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore attraverso il sistema NOIPA (accesso al sistema con username e password), determina che il livello del rischio, pur nella consapevolezza che residui un margine di discrezionalità, possa essere qualificato come MEDIO BASSO. | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA, che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password). Coinvolgimento di più operatori con relativa pluralità di profili interessati. Controlli a campione. | Attuata | Responsabile "Area gestione economica del personale" ; | Report entro maggio e entro novembre |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|
| 8.14 | Acquisizione e gestione del personale | 8.14 Missioni del personale | rimborso spese per le missioni del personale | Istruttoria delle pratiche di liquidazione dei relativi importi attraverso l'omessa verifica delle dichiarazioni di spesa rese dal dipendente interessato, l'inesatta applicazione delle disposizioni a vario titolo disciplinanti l'istituto, con conseguente agevolazione del dipendente stesso in termini di quantum economico corrispostogli | MEDIO BASSO | Il fatto che il processo sia vincolato dalle disposizioni normative e contrattuali, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore attraverso il sistema NOIPA (accesso al sistema con username e password), determina che il livello del rischio, pur nella consapevolezza che residui un margine di discrezionalità, possa essere qualificato come MEDIO BASSO. | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA, che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password). Coinvolgimento di più operatori con relativa pluralità di profili interessati. Controlli a campione. | Attuata | Responsabile "Area gestione economica del personale" ; | Report entro maggio e entro novembre |
| 8.15 | Acquisizione e gestione del personale | 8.15 Trattamento di Fine Rapporto | Raccolta ed elaborazione dei dati e sviluppo dei successivi conteggi | Alterazione/manipolazione dei conteggi rispetto alla documentazione/dati acquisiti, con conseguente agevolazione di determinati dipendenti | MEDIO BASSO | Il fatto che il processo sia vincolato dalle disposizioni normative e contrattuali, che le relative attività siano informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore attraverso il sistema NOIPA (accesso al sistema con username e password), determina che il livello del rischio, pur nella consapevolezza che residui un margine di discrezionalità, possa essere qualificato come MEDIO BASSO. | Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA, che garantisce la tracciabilità delle operazioni e dell'operatore (accesso al sistema con username e password). Coinvolgimento di più operatori con relativa pluralità di profili interessati. Controlli a campione. | Attuata | Responsabile "Area gestione economica del personale" ; | Report entro maggio e entro novembre |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|---------------------------------------|--|---|--|--------------------|---|---|---|--|---|
| 9.5 | Incarichi e nomine | 9.5 Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti | | Valutazione non corretta e interpretazione discrezionale e non equa della congruità e della compatibilità degli incarichi affidati al dipendente o dell' assenza di un eventuale conflitto di interessi, al fine di favorire taluni dipendenti | ALTO | L'alto rischio determinato dall'indicatore 1) è mitigato da adeguato grado di predeterminazione dei criteri di valutazione istruttoria, fissati dal Regolamento, imposto dall'art.53 d.lgs. 165/2001. E' prevista l'acquisizione del nulla osta all'incarico da parte del dirigente della struttura cui è assegnato il dipendente interessato e la puntuale applicazione degli artt. 320-326 del Regolamento. | *Rotazione del personale addetto all'istruttoria del procedimento autorizzativo * Osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 18 D.Lgs 33/2013 e delle caratteristiche dell'incarico sul Portale PerLaPa (Funzione pubblica), nonché obbligo di pubblicazione in tabelle riassuntive sulla sezione Amministrazione Trasparenza | * Da attuarsi secondo la tempistica espressa nel campo INDICATORI DI MONITORAGGIO * Attuata | Direttore del Servizio Amministrativo e Responsabili di tutte le strutture che autorizzano | *Adozione atto interno che dispone rotazione al 31 maggio 2021 -Nr procedimenti di autorizzazione/nr. rotazioni del personale addetto al *Pubblicazione |
| 2.1 | Acquisizione e gestione del personale | 2.1 Programmazione triennale e annuale dei fabbisogni di personale | Ricognizione fabbisogno pervenute dai direttori. Attività propedeutica in relazione alla capacità assunzionale dell'ente e sulla presenza in servizio del personale ed elaborazione delle tabelle e dei grafici. Predisposizione dello schema di delibera per l'approvazione da parte dell'ufficio di presidenza. Attività successiva alla fase deliberativa dell'ufficio di presidenza: pubblicazione e trasmissione per l'attuazione del piano. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria e di attuazione del piano. | MEDIO | Il processo pur non incidendo direttamente sulla sfera giuridica patrimoniale di terzi è alla base dell'attività di acquisizione delle risorse umane dell'Ente e presenta margini di discrezionalità pur nel rispetto dei rilevanti vincoli normativi. | Trasparenza: pubblicazione del piano sul sito istituzionale, sul Bollettino ufficiale e sulla piattaforma SICO. | ATTUATE | Dirigente dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" | Pubblicazione |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|---------------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--|---------------------|---|---|
| 4.2 | Acquisizione e gestione del personale | 4.2 Progressioni economiche orizzontali | Predisposizione bando. Ricezione proposte di candidature. Nomina commissione prevista dal bando per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. Attività istruttoria da parte della commissione: istruttoria delle istanze e predisposizione graduatoria di merito. Attività successiva alla fase di approvazione/decisione dirigenziale e del Segretario generale: ricezione dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari; controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi. Pubblicazione di tutti gli atti afferenti al processo. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti. | MEDIO | Il processo ha incidenza diretta sulla sfera giuridica dei dipendenti interessati ma i margini discrezionalità sono limitati dalla regolamentazione del procedimento di nomina dei beneficiari: Previsione di modalità e termini di presentazione delle candidature, requisiti di partecipazione, e cause ostative. | Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. | ATTUATE | Dirigente dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" | Adozione e pubblicazione dell'avviso e del modello nel sito istituzionale. Protocollo informatico delle domande pervenute. Pubblicazione provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi della vigente normativa nel sito istituzionale; Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| 4.3 | Acquisizione e gestione del personale | 4.3 Progressioni verticali | Predisposizione bando. Ricezione candidature. Nomina commissione prevista dal bando per l'attribuzione delle progressioni verticali. Attività istruttoria da parte della commissione: istruttoria delle richieste e predisposizione graduatoria di merito. Attività successiva alla fase di approvazione/decisione dirigenziale e del Segretario generale: ricezione dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari; controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi. Pubblicazione di tutti gli atti afferenti al processo. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti. | MEDIO | Il processo ha incidenza diretta sulla sfera giuridica dei dipendenti interessati ma i margini discrezionalità sono limitati dalla regolamentazione della materia: modalità e termini di presentazione delle candidature, requisiti di partecipazione, e cause ostative. | Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. | ATTUATE | Dirigente dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" | Adozione e pubblicazione dell'avviso e del modello nel sito istituzionale. Protocollo informatico delle domande pervenute. Pubblicazione provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi della vigente normativa nel sito istituzionale; menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|---------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|---|---------------------|---|--|
| 5.1 | Acquisizione e gestione del personale | 5.1 Concorsi | Predisposizione bando di concorso. Ricezione candidature. Nomina commissione prevista dal bando di concorso. Affidamento esterno all'operatore economico incaricato dell'espletamento delle prove preselettive e delle prove scritte. Verifica del possesso dei requisiti dei candidati. Approvazione graduatoria di merito. Pubblicazione di tutti gli atti afferenti al procedimento. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti. | ALTO | Il processo ha rilevante incidenza sulla sfera giuridica di terzi pur essendo vincolato dalla normativa di riferimento e dalla regolamentazione del procedimento, quanto a modalità e termini di presentazione delle candidature, a requisiti di partecipazione, e a cause ostative. | Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. | ATTUATE | Dirigente dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" | Adozione e pubblicazione dell'avviso e del modello nel sito istituzionale, nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale. Protocollo informatico delle domande pervenute. Pubblicazione provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi della vigente normativa nel sito istituzionale; Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| 6.1 | Acquisizione e gestione del personale | 6.1 Mobilità esterna (vale anche per 6.2 e 6.3) | Predisposizione bando. Ricezione candidature. Nomina commissione prevista dal bando per mobilità esterna. Attività istruttoria da parte della commissione: istruttoria delle richieste e predisposizione graduatoria di merito. Attività successiva alla fase di approvazione/decisione dirigenziale e del Segretario generale: ricezione dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari; controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi. Approvazione risultanze. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti. | MEDIO ALTO | Il processo incide sulla sfera giuridica dei terzi. I margini di discrezionalità sono limitati dalla regolamentazione del procedimento di nomina dei beneficiari quanto a: previsione di modalità e termini di presentazione delle candidature, requisiti di partecipazione, e cause ostative; | Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. Pubblicazione di tutti gli atti afferenti al processo. | ATTUATE | Dirigente dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" | Adozione e pubblicazione dell'avviso e del modello nel sito istituzionale. Protocollo informatico delle domande pervenute. Pubblicazione provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi della vigente normativa nel sito istituzionale; Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| 7.1 | Acquisizione e gestione del personale | 7.1 Piano formativo e gestione delle attività di formazione | * Valutazione delle offerte formative * Affidamento del servizio di formazione, prevalentemente a catalogo * Verifica di conformità/regolarità dell'espletamento del servizio all' oggetto dell'affidamento * Liquidazione della prestazione formativa *Attività di monitoraggio. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti, oltre ai rischi propri dell'affidamento (n. 15) | MEDIO-ALTO | Il rischio è valutato come MEDIO-ALTO in considerazione del fatto che il procedimento è incentrato su procedure di affidamento. | * Misure previste per il macroprocesso di affidamento nel PTPCT (n. 15) *Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. | Attuata | Dirigente dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" | Protocollo informatico degli atti istruttori. Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----|--------------------|-------------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 9.3 | Incarichi e nomine | 9.3 Posizioni organizzative | Istituzione delle sezioni nell'ambito delle strutture amministrative e gestionali del Consiglio. Predisposizione bando. Ricezione candidature e trasmissione ai rispettivi servizi delle istanze ricevute ai fini della valutazione e del successivo conferimento dell'incarico. Attività successiva alla fase di approvazione/decisione dirigenziale e dei Direttori/Segretario generale: ricezione dichiarazioni rese dai soggetti e controlli sulla veridicità delle stesse. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti. | MEDIO | Il processo ha incidenza diretta sulla sfera giuridico patrimoniale dei destinatari. Ha ampi margini di discrezionalità che sono tuttavia limitati dalla regolamentazione del procedimento di nomina quanto a: Previsione di modalità e termini di presentazione delle candidature, requisiti di partecipazione, e cause ostative; | Predeterminazione dei criteri di valutazione. Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. Pubblicazione dei provvedimenti di nomina nel sito istituzionale e dei provvedimenti istruttori nell'intranet del Consiglio; | ATTUATE | Segretario generale; direttori di Servizio; dirigente dell'area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane | Adozione e pubblicazione dell'avviso e del modello sull'intranet istituzionale. Protocollo informatico delle domande pervenute. Pubblicazione. Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| 9.4 | Incarichi e nomine | 9.4 Specifiche responsabilità | Predisposizione disciplinare e coordinamento con le strutture amministrative che conferiscono l'incarico relativo alla specifica responsabilità | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti. | MEDIO | Il processo ha incidenza diretta sulla sfera giuridico patrimoniale dei destinatari. E esso, pur autoregolamentato, presenta ampi margini di discrezionalità. | *Adozione modelli per l'attribuzione dei punteggi rilevanti per fasce economiche. *Coinvolgimento di tutte le strutture apicali. | ATTUATE | Segretario generale; direttori di Servizio; dirigente dell'area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane | Pubblicazione disciplinare nell'intranet istituzionale. Protocollo delle schede di attribuzione punteggio. Acquisizione dai rispettivi servizi delle determinazioni conferimento incarico per specifica responsabilità |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|-----------------------------|--|---|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 23.1 | Affari legali e contenzioso | 23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali | Predisposizione di provvedimenti in ordine alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione, anche nel caso di costituzione di parte civile in procedimenti penali e di costituzione autonoma del Consiglio regionale e Predisposizione di provvedimenti in ordine alla promozione di giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione | Predisposizione di provvedimenti non fondati su di una obiettiva e imparziale valutazione degli situazioni di fatto e di diritto al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla controparte o a terzi | MEDIO | La fase può presentare vantaggi economici esterni. Margini di discrezionalità tecnica sono comunque incanalati dalla normativa di riferimento e orientati dalla giurisprudenza di merito, con la conseguenza che il rischio può essere valutato come medio | 1) Misure generali; 2) Rotazione dei funzionari negli incarichi di estensione dei provvedimenti in cui si formalizza la volontà dell'Amministrazione. 3) Confronto con l'Avvocatura regionale cui sono indirizzati gli atti espressione della volontà di costituzione in giudizio, di promozione di liti attive, di rinuncia alle liti e di addvenire a transazioni, affinché la stessa Avvocatura formalizzi in giudizio tale volontà | Attuate | Responsabile Area "Legale e Contenzioso" | Report Responsabile Area "Legale e Contenzioso" al RPCT in ordine alle costituzioni in giudizio, promozione di liti attive, rinuncia alle liti e transazioni entro il mese di maggio e di novembre |
| 17.3 | Contratti pubblici | 17.3 Manutenzione infrastrutture | *Programmazione*Progettazione *Esecuzione del contratto *Rendicontazione del contratto | Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per i processi di affidamento (15.1 e 15.2) | | | | Attuate | per le fasi di competenza Responsabile Area Programmazione e manutenzione degli immobili del Consiglio | |
| 15.1.1 | Contratti pubblici | 15.1 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sotto e sopra la soglia comunitaria/ Programmazione | Scelta od individuazione degli acquisti/gare/lavori da effettuare | Analisi errata od approssimativa del fabbisogno | MEDIO | Attività vincolata alle richieste di fabbisogno trasmesse dai singoli Servizi ed alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e della L.R. 11/2020. La proposta è subordinata alla approvazione ed adozione da parte di organi sovraordinati al Servizio | * Programmazione obbligatoria * Coinvolgimento di più strutture * Verifica da parte del responsabile Area Bilancio, Ragioneria, a. i. f. i. c. | Attuata | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti, responsabile Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliani" | Indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti non previsti nella programmazione |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|--------------------|---|---|---|--------------------|---|--|---------------------|---|---|
| 15.1.2 | Contratti pubblici | 15.1 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria/Progettazione | *determina a contrarre, * nomina RUP, * predisposizione atti di gara, * scelta della procedura, * definizione dei criteri (partecipazione-aggiudicazione-attribuzione punteggi) | * Mancata o ritardata richiesta di attivazione della procedura * Sovrastima degli importi e quantità dei lavori/servizi/forniture * Stesura accentrata dei documenti di gara * Nomina RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti/esecutori uscenti * Asimmetrie informative * Uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione dei criteri di partecipazione-aggiudicazione-attribuzione punteggi * Tempistiche dilatate negli adempimenti in fase di aggiudicazione * Mancata o incompleta pubblicazione degli atti e dei provvedimenti prescritti | ALTO | In questa fase viene strutturato l'affidamento e, nonostante i vincoli normativi e regolamentari vigenti, gli ampi margini di discrezionalità determinano un livello classificabile come ALTO | * Puntuale ed esaustiva motivazione della determinazione a contrarre, supportata da adeguata analisi tecnico-economica * Coinvolgimento di più strutture nella redazione dei documenti di gara (capitolato/scheda prestazionale) * Acquisizione dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/situazioni di conflitto di interessi in capo al RUP/DEC | Attuata | Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti | * Contenuto della determina a contrarre e dei documenti di gara * Indicatore numero di determina a contrarre/numero dichiarazioni rese |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|--------------------|--|--|---|--------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| 15.1.3 | Contratti pubblici | 15.1 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria/Selezione del contraente | <ul style="list-style-type: none"> * Nomina commissione giudicatrice * Svolgimento della gara * Valutazioni della commissione giudicatrice * Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte * Valutazione offerte anomale | <ul style="list-style-type: none"> * Scarsa trasparenza e/o pubblicità dei bandi di gara * Scelta dei componenti della commissione giudicatrice * Giudizi non obiettivi sulla congruità tecnica/economica delle offerte | ALTO | Sebbene si sviluppi tendenzialmente su piattaforme telematiche, la fase esaminata in alcuni casi può presentare ampi margini di discrezionalità, che rendono elevato il livello del rischio. | <ul style="list-style-type: none"> * Creazione elenco. Rotazione dei componenti delle commissioni di gara. Estrazione a sorte dei componenti in presenza del RPCT o suo delegato * Tempistica pubblicazione dei documenti di gara in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", comprensiva di moduli o indici dettagliati per la presentazione dell'offerta tecnica al fine di garantire la comparabilità più oggettiva possibile delle offerte negli aspetti qualitativi | Attuata | Responsabile "Area Gare, Contratti" | <ul style="list-style-type: none"> * numero commissioni/numero estrazioni * pubblicazione sul sito istituzionale |
| 15.1.4 | Contratti pubblici | 15.1 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria/verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | <ul style="list-style-type: none"> * verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario * formalizzazione dell'aggiudicazione * stipula del contratto * comunicazioni e gestione di accesso agli atti | <ul style="list-style-type: none"> * Totale o parziale omissioni delle verifiche dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario * Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di operatori economici esclusi o non aggiudicatari | MEDIO ALTO | Si tenga conto che in tale fase il necessario utilizzo della procedura AVCpass limita il rischio delle omesse verifiche, così come regolamentati sono gli obblighi di pubblicazione, circostanze queste che rendono il livello del rischio alto, ma non altissimo. | <ul style="list-style-type: none"> * Documentazione istruttoria comprensiva di schema interno dei diversi tipi di controlli ex articolo 80 del Codice e degli ulteriori prescritti dalla normativa o dalla lex specialis * Rispetto della tempistica delle comunicazioni conformemente al d. lgs. 50/2016 e al d.lgs. 241/1990 | Attuata | Responsabile "Area Gare, Contratti" | * Report su documentazione istruttoria e comunicazioni |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|--------------------|---|--|--|--------------------|--|---|---------------------|--|---|
| 15.1.5 | Contratti pubblici | 15.1 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria/esecuzione del contratto | * Approvazione delle modifiche del contratto originario (es. varianti, subappalto) * Verifiche in corso di esecuzione * Gestione delle controversie e applicazioni penali * Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | * Carenze nella verifica e controllo nell'esecuzione del contratto * Omessi controlli sul subappalto * Autorizzazioni varianti contrattuali non necessarie * Mancata applicazione delle clausole previste nel contratto * Contatto diretto con l'appaltatore * Omessi controlli sulle fatture | ALTO | La fase è particolarmente delicata in quanto la non applicazione o l'applicazione difforme delle disposizioni contrattuali o della documentazione a cui lo stesso rinvia può determinare, in assenza di adeguati controlli sulle prestazioni rese, significativi vantaggi economici all'appaltatore. Si tratta della fase in cui, in assoluto, il livello del rischio è più alto, stante il fatto che il rapporto coinvolge ormai la sola stazione appaltante e l'appaltatore. | * Verifiche sul rispetto della esecuzione e della tempistica relativamente ai lavori/prestazioni previste nel contratto * Applicazioni penali previste nel contratto | attuata | Servizi su cui grava il relativo centro di costo e la competenza sulle obbligazioni nascenti dal contratto | * numero di affidamenti interessati da varianti/proroghe ed il numero complessivo di affidamenti * scostamento dei costi di esecuzione rispetto ai contratti stipulati * ammontare penali applicate |
| 15.1.6 | Contratti pubblici | 15.1 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria/rendicontazione del contratto | Collaudi, regolare esecuzione, verifiche di conformità | * Mancata o insufficiente attività su operazioni di collaudo ovvero verifica della risorsa acquisita | ALTO | La fase è strettamente collegata a quella precedente dell'esecuzione del contratto, con la conseguenza che un vizio della prima si riflette immediatamente sulla seconda, malgrado i vincoli normativi e regolamentari vigenti a cui soggiace. | * Creazione di un elenco collaudatori * Rotazione componenti delle commissioni di collaudo | Immediata | Servizi su cui grava il relativo centro di costo e la competenza sulle obbligazioni nascenti dal contratto | Indicatore stesso collaudatore/n.ro collaudi/certificati regolarità esecuzione |
| 15.2.1 | Contratti pubblici | 15.2 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara , sotto la soglia comunitaria /Programmazione | Scelte ed individuazione dell'intervento da effettuare | Analisi non corretta oppure approssimativa dei fabbisogni, dell'urgenza e della ricorrenza dei presupposti. | MEDIO | La fase non ha un'immediata rilevanza esterna ed è subordinata all'adozione dei relativi atti da parte del competente organo di indirizzo. Il livello del rischio è classificato come medio perché tale attività è prodromica alla successive fasi della procedura di affidamento in senso stretto. | Programmazione obbligatoria Coinvolgimento di più strutture tecniche | Attuata | Responsabile Servizio Amministrativo, Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti, responsabile Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" | Indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti non previsti nella programmazione |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|--------------------|---|---|---|--------------------|---|--|---------------------|---|---|
| 15.2.2 | Contratti pubblici | 15.2 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, <u>senza previa pubblicazione del bando di gara</u> , sotto la soglia comunitaria /Progettazione | *determina a contrarre, * nomina RUP, * predisposizione documentazione, * scelta della procedura, * definizione dei criteri (partecipazione-aggiudicazione) | richiesta di attivazione della procedura * Sovrastima degli importi e quantità dei lavori/servizi/forniture * Nomina RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti/esecutori uscenti * Asimmetrie informative * Uso improprio o distorto della discrezionalità nella definizione dei criteri di partecipazione-aggiudicazione * Informazioni tecniche e amministrative e descrizione del servizio/fornitura non adeguati * Tempistiche dilate negli adempimenti in fase di aggiudicazione * Mancata o incompleta pubblicazione degli atti e dei provvedimenti prescritti | ALTO | In questa fase viene strutturato l'affidamento: pertanto ha una rilevanza esterna nonché ampi margini di discrezionalità nonostante i vincoli normativi e regolamentari vigenti | * Puntuale ed esaustiva motivazione della determina a contrarre, supportata da adeguata analisi tecnico-economica * Coinvolgimento di più strutture nella redazione della documentazione (capitolato/scheda prestazionale) * Acquisizione dichiarazione del RUP/DEC sul conflitto di interessi | Attuata | Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti | * Contenuto della determina a contrarre e della documentazione a corredo * Indicatore numero di determina a contrarre/numero dichiarazioni rese |
| 15.2.3 | Contratti pubblici | 15.2 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, <u>senza previa pubblicazione del bando di gara</u> , sotto la soglia comunitaria | * Svolgimento della procedura * Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte * Valutazione offerte | * Discrezionalità * Mancato rispetto dei criteri di rotazione | ALTO | La fase può apportare notevoli vantaggi agli operatori economici. Sebbene si sviluppa tendenzialmente su piattaforme telematiche, tuttavia in alcuni casi può presentare ampi margini di discrezionalità. | * Rispetto principio rotazione * Tempestiva pubblicazione dei documenti della procedura in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti" * Utilizzo di piattaforme informatiche e schemi Consip (MEPA e mercato delle convenzioni). Laddove non sia possibile ricorrere a MEPA/Consip motivazione rafforzata del provvedimento | Attuata | Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti | * Ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici: numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui/numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame * Contenuto della determina a contrarre * Pubblicazione sul sito istituzionale |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|--------------------|--|--|---|--------------------|--|--|---------------------|--|---|
| 15.2.4 | Contratti pubblici | 15.2 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria /verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | * verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario * formalizzazione dell'aggiudicazione * stipula del contratto | * Totale o parziale omissione delle verifiche dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario * Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura | MEDIO ALTO | Essendo puntualmente regolamentate le verifiche dell'aggiudicazione e la stipula del contratto, così come disciplinati sono gli obblighi di pubblicazione, il livello del rischio in questa fase, residuando margini di discrezionalità circoscritti, è alto, ma non altissimo. | * Documentazione istruttoria comprensiva di schema interno dei diversi tipi di controlli ex articolo 80 d-lgs. 50/2016 e degli ulteriori prescritti dalla normativa o dalla lex specialis * Tempestiva pubblicazione dei documenti della procedura in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti" | Attuata | Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti | * Pubblicazione sul sito istituzionale * Report su n.ro e tipologia dei controlli effettuati |
| 15.2.5 | Contratti pubblici | 15.2 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria/esecuzione del contratto | * Approvazione delle modifiche del contratto originario * Conformità del servizio/fornitura effettuata rispetto a quanto ordinato * Verifiche in corso di esecuzione * Gestione delle controversie e applicazioni penali * Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | * Carenze nella verifica e controllo nell'esecuzione del contratto * Servizio/fornitura non adeguata o carente * Omessi controlli sul subappalto * Autorizzazioni varianti contrattuali non necessarie * Mancata applicazione delle clausole previste nel contratto * Contatto diretto con l'appaltatore * Omessi controlli sulle fatture | ALTO | La fase è particolarmente delicata in quanto la non applicazione o l'applicazione difforme delle disposizioni contrattuali o della documentazione a cui lo stesso rinvia può determinare, in assenza di adeguati controlli sulle prestazioni rese, significativi vantaggi economici all'appaltatore. Si tratta della fase in cui, in assoluto, il livello del rischio è più alto, stante il fatto che il rapporto coinvolge ormai la sola stazione appaltante e l'appaltatore. | * Verifiche sul rispetto della esecuzione e della tempistica relativamente ai lavori/prestazioni previste nel contratto * Applicazioni penali previste nel contratto | attuata | Servizi su cui grava il relativo centro di costo e la competenza sulle obbligazioni nascenti dal contratto | * numero di affidamenti interessati da varianti/proroghe ed il numero complessivo di affidamenti * scostamento dei costi di esecuzione rispetto ai contratti stipulati * ammontare penali applicate |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|--|--|---|---|--------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| 15.2.6 | Contratti pubblici | 15.2 Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara , sotto la soglia comunitaria /rendicontazione del contratto | Regolare esecuzione, verifiche di conformità | * Mancata o insufficiente attività su operazioni regolare esecuzione ovvero verifica della risorsa acquisita | ALTO | La fase è strettamente collegata a quella precedente dell'esecuzione del contratto, con la conseguenza un vizio della prima si riflette immediatamente sulla seconda, malgrado i vincoli normativi e regolamentari vigenti a cui soggiace. | * Verifiche sulla conformità relativamente ai lavori/prestazioni previste nel contratto | Attuata | Servizi su cui grava il relativo centro di costo e la competenza sulle obbligazioni nascenti dal contratto | n.ro certificati regolari/n.ro affidamenti |
| 2.3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2.3 Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) | Analisi e trattamento del rischio nell'ambito della predisposizione della proposta di PTPCT | mancata previsione di misure per favorire soggetti interni e/o esterni. | BASSO | Il processo non ha effetti diretti nella sfera giuridico patrimoniale di terzi. La discrezionalità è solo di natura tecnica. La proposta è predisposta dal RPCT che sovrintende all'analisi del rischio e alla individuazione delle misure. E' prevista la consultazione pubblica sulla proposta di PTPCT prima della sua adozione definitiva da parte dell'UdP | Controllo degli stakeholder attraverso la consultazione pubblica del PTPCT mediante pubblicazione su spazio dedicato del sito prima dell'approvazione definitiva dello stesso. | ATTUATA | RPCT | Pubblicazione |
| 3.2 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 3.2 Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT) | | Incompletezza della relazione, sua mancata diffusione | BASSO | Il processo non ha effetti diretti nella sfera giuridico patrimoniale di terzi; esso è vincolato e la sua completezza è assicurata dall'obbligo di seguire i quesiti della scheda ANAC | Redazione e pubblicazione della relazione secondo lo schema ANAC e sua pubblicazione nel sito istituzionale. Trasmissione della relazione all'OIV e all'UdP | ATTUATA | RPCT | Pubblicazione sul sito e trasmissione a OIV e UdP |
| 19.1 | Finalità istituzionali | Processi relativi all'attività di supporto al Collegio dei revisori dei conti (da 19.1 a 19.8) | Attività propedeutica agli atti di competenza dell'Organo | Attività istruttoria incompleta | MEDIO-BASSO | I processi sono finalizzati all'emissione di pareri di rilevanza esterna solo indiretta | *partecipazione all'istruttoria di almeno due distinte professionalità | Attuata | Responsabile della Struttura amministrativa di supporto al Collegio dei revisori dei conti | Report entro maggio e novembre |
| 21.1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 21.1 Vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità | Verifica sull'attività di controllo svolta dalle competenti strutture | Incarichi conferiti in presenza di condizioni di inconfiribilità e incompatibilità ovvero mantenuti nonostante la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità successivamente al conferimento | MEDIO | Il processo incide indirettamente sulla sfera giuridica dei terzi. Vi sono margini di discrezionalità in merito all'adeguatezza delle attività di controllo svolte dai soggetti competenti ratione materiae | Predisposizione di circolare/disciplinare sulle modalità di vigilanza | Da attuare entro 30 settembre 2021 | RPCT | Adozione di circolare/disciplinare sulle modalità di vigilanza |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|--------|--|------------------------------------|--|---|--------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 21.2.1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 21.2 Monitoraggio attuazione PTPCT | | Verifiche non puntuali o comunque non strettamente aderenti al contenuto del piano, al fine di favorire determinati soggetti | MEDIO | Pur non avendo rilevanza diretta nella sfera giuridica di soggetti terzi, il processo può incidere indirettamente sulla sfera giuridico patrimoniale dei responsabili dell'attuazione delle misure. | Predeterminazione, sulla base di quanto previsto dal PTPCT, dei tempi e delle modalità del monitoraggio (anche con riferimento a eventuali controlli a campione). | Da attuare entro 30 aprile 2021 | RPCT | Adozione di una circolare che riporti, nel rispetto del PTPCT:- tempi -oggetto - modalità del monitoraggio |
| 21.3.1 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 21.3 Codice di comportamento | | Verifiche non puntuali o comunque non strettamente aderenti alle disposizioni del Codice al fine di favorire determinati soggetti | MEDIO-BASSO | Il processo non ha effetti diretti nei confronti di terzi . | Attestazione al RPCT dell'adempimento di cui all'art. 12 comma 13 del Codice di comportamento | Da attuare (entro 31 dicembre 2021) | Dirigenti e responsabili delle strutture di diretta collaborazione - RPCT | Attestazione da parte dei dirigenti ovvero autorità politica o presidente di gruppo consiliare dell'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 12 comma 13 del Codice di Comportamento |
| 21.4 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 21.4 Gestione segnalazioni | Ricezione della segnalazione, istruttoria, documentazione della segnalazione e del suo esito | Comunicazione del nominativo del whistleblower a soggetti non autorizzati, mancata o incompleta verifica della segnalazione | MEDIO-ALTO | Il processo può avere effetti sulla sfera giuridico patrimoniale dei dipendenti ponendosi come avvio di eventuali accertamenti di responsabilità in sede civile, contabile, penale e disciplinare da parte delle Autorità preposte. Lo stesso comporta particolari cautele per la protezione del whistleblower. Il processo è vincolato ma con margini di discrezionalità tecnica quanto alla modalità di attuazione. | Regolamentazione dell'istituto con la previsione espressa delle modalità tese alla garanzia della non conoscibilità del nominativo del whistleblower al di fuori delle ipotesi previste dalla legge | da attuare (entro 31 dicembre 2021) | RPCT | Adozione disciplinare/circolare che espliciti, anche sotto il profilo delle garanzie di riservatezza, le modalità di gestione delle segnalazioni |
| 34.1 | Finalità istituzionali | 34.1 Difesa civica | *Difesa civica ex l.r. 17/1980 ed art. 16 legge 127/1997 *Istanza di riesame avverso diniego o differimento di accesso documentale ex l. 241/1990, di accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs 195/2005, di accesso civico e generalizzato ex d.lgs 33/2013 *Attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 136 del d.lgs 267/2000 *Costituzione parte civile ex art. 36 l. 104/1992 | * Alterazione dei tempi di conclusione dell'istruttoria allo scopo di favorire una delle parti * Uso improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire o svantaggiare la PA di riferimento *Valutazione arbitraria | MEDIO-BASSO | Il processo può avere effetti sulla sfera giuridica dei terzi . Presenta un margine di discrezionalità tecnica in ordine alla valutazione e istruttoria delle istanze e dei ricorsi. | * Rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai funzionari | Attuata | Responsabile della Struttura amministrativa di supporto al CREL e al Difensore civico | Relazione entro maggio e novembre sulla rotazione dei funzionari assegnatari delle pratiche |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|------------------------|---|---|--|--------------------|---|---|---------------------|---|---|
| 34.2 | Finalità istituzionali | 34.2 Vigilanza in materia contabile (Co.Re.Co.Co.) | Istruttoria e redazione proposta di relazione per il parere del Comitato regionale di controllo contabile (Co.Re.Co.Co.) | Alterazione delle risultanze | BASSO | Il processo non ha effetti diretti sulla sfera giuridica di terzi e l'attività è vincolata da regole tecniche. Sinergia e acquisizione dati Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio | Coinvolgimento di più figure specializzate nell'ambito della revisione contabile, al fine di consentirne la partecipazione alle fasi di monitoraggio, acquisizione, analisi, rappresentazione, commento, controllo, trasparenza, semplificazione dei dati contabili | Attuata | Responsabile Struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Co.Co. | Relazione entro maggio e novembre |
| 34.3 | Finalità istituzionali | 34.3 Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili | *Attività di affidamento di campagne di sensibilizzazione e servizi di monitoraggio *Selezione dell'eventuale collaboratore professionale *Convenzioni con Università e centri studio | vd. Rischi individuati per i processi di affidamento (n. 15) e conferimento incarico di consulenza e collaborazione (n. 13) | MEDIO | Il processo presenta la sensibilità ai rischi propri delle fasi di affidamento e conferimento di incarico, mitigati dalla ridotta entità dell'importo degli affidamenti e dal fatto che gli stessi spesso si muovono all'interno di canali istituzionali | Oltre alle misure generali si vedano le misure previste per gli affidamenti (n. 15) e il conferimento di incarico di consulenza e collaborazione (n. 13) | Attuate | Responsabile struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'Adolescenza | Vd. Processi 15.1, 15.2 e 13 |
| 34.4 | Finalità istituzionali | 34.4 Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | * Affidamento servizio di monitoraggio delle problematiche dei detenuti affidato ad enti, associazioni, singoli professionisti * Selezione dell'eventuale collaboratore professionale *Nella concessione di contributi a istituzioni sociali private: fase di emanazione del bando pubblico - nomina della commissione di valutazione - fase istruttoria dell'attività di rendicontazione, ai fini della liquidazione del pagamento | vd. Rischi individuati per i processi trasversali di affidamento (n. 15) e conferimento incarico di consulenza e collaborazione (n. 13) *Nella concessione di contributi: Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti /Irregolare nomina della commissione di valutazione /uso di falsa documentazione al fine di agevolare determinati soggetti /concessione di contributi in violazione di divieti normativi | MEDIO-ALTO | Il processo presenta la sensibilità ai rischi propri delle fasi di affidamento e conferimento di incarico. La concessione di contributi, sebbene vincolata nell'ambito della procedura (con predefinitezza dei relativi criteri e modalità ed evidenza pubblica della stessa), presenta margini di discrezionalità. Circostanze queste che fanno ritenere che il livello del rischio possa essere qualificato MEDIO-ALTO. | Oltre alle previste per gli affidamenti (n. 15) e il conferimento di incarico di consulenza e collaborazione (n. 13). Osservanza di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Monitoraggio delle azioni al fine di verificare il regolare svolgimento delle iniziative sovvenzionate. Monitoraggio dei tempi di liquidazione e pagamento. Coinvolgimento di più soggetti nell'attività istruttoria | Attuate | Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale | Vd. Processi 15.1, 15.2 e 13 e sui contributi relazione entro il mese di maggio e di novembre |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|---|---|--|---|
| 35.2 | Finalità istituzionali | 35.2 Attività del Consiglio delle autonomie locali (CAL) | Trasmissione alla struttura competente per il trattamento economico dei consiglieri, ex consiglieri, gruppi consiliari, titolari di organi di controllo e garanzia e competenti organismi a qualsiasi titolo retribuiti, dell'elenco dei partecipanti alle sedute del CAL ai fini dell'erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi per le spese di viaggio | Acquisizione titoli di viaggio o dichiarazioni sull'uso del mezzo proprio. Irregolarità nella corresponsione dei gettoni di presenza | MEDIO | Il processo ha rilevanza esterna, presenta un margine di discrezionalità tecnica che porta a qualificare come MEDIO il rischio connesso allo stesso. | Circolare concernente i presupposti e le modalità per il diritto al rimborso. Istruttoria da parte di più unità operative. Tracciabilità e inalterabilità delle attività tramite procedure telematiche | *Attuate *Circolare da adottare entro il 31 dicembre 2021 | Responsabile Strutture amministrative di supporto al CAL e al CREL | *Adozione circolare *Adozione procedure telematiche |
| 36.1 | Finalità istituzionali | 36.1 Funzioni proprie del Co.re.com | *Eventuale attività di affidamento del progetto | * Discrezionalità nella fase di valutazione dei progetti e rischi tipici degli affidamenti (vd. Processo n. 15) | MEDIO | Il processo presenta la sensibilità ai rischi propri delle fasi di affidamento anche se di valore economico di non particolare entità. | *Oltre alle misure generali si vedano le misure previste per gli affidamenti (n. 15) | ATTUATA | Dirigente Struttura amministrativa di supporto Co.re.com. | * Indicatori previsti per gli affidamenti (n. 15) |
| | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/Conciliazione tra gestori di servizi di telecomunicazione e utenza | * Valutazione ammissibilità istanze * Programmazioni incontri per tentativo di conciliazione * valutazione richieste di rinvio * Gestione dell'incontro | Ammissione istanze incomplete ovvero rigetto di istanze corrette per favorire determinati soggetti* Indebita dilazione di calendarizzazione ovvero indebita assegnazione di precedenza *Diniego a richiesta debita e motivata ovvero accoglimento di richiesta indebita *Difetto di imparzialità allo scopo di favorire una delle parti in contraddittorio - Divulgazione di informazioni riservate - Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali | MEDIO | La procedura ha rilevanza esterna e discrezionalità, sia pure tecnica, ma il processo è informatizzato tramite Piattaforma Conciliaweb di proprietà di Agcom | Rotazione per ciascun conciliatore del gestore di riferimento | Attuata | Dirigente Struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com | Rotazioni effettuate nei bienni |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|------------------------|---|--|--|--------------------|--|---|-----------------------------|---|---|
| 36.2 | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/Definizione delle controversie | *Fase istruttoria: avvio del procedimento ed esame di merito *Fase partecipativa: celebrazione di udienza di discussione e connessa verbalizzazione *Fase decisoria: determinazione dirigenziale per importi fino a euro 500 | Ammissione di domande non rispondenti ai requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti *Diniago/accoglimento illegittimo di rinvio data udienza al fine di favorire una delle parti in causa *Accordi collusivi nella valutazione di merito al fine di favorire gli interessi di una delle parti in causa | MEDIO | La procedura ha rilevanza esterna e discrezionalità, sia pure tecnica, ma il processo è informatizzato tramite Piattaforma Conciliaweb di proprietà di Agcom | rotazione per ciascun definitor del gestore di riferimento | Attuata | Dirigente Struttura di supporto al Co.Re.Com. | ROTAZIONI EFFETTUATE NEI BIENNIO |
| | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/Provvedimenti temporanei d'urgenza | *Istruttoria delle istanze per l'adozione provvedimenti temporanei d'urgenza nei confronti dei gestori dei servizi di telecomunicazione *Adozione del provvedimento temporaneo di urgenza ovvero rigetto della relativa istanza per l'adozione | *Mancato rispetto delle tempistiche procedurali *Agevolazione di una delle parti | MEDIO | Il processo ha un'immediata rilevanza esterna ma è orientato dalla giurisprudenza di merito. Esso è informatizzato tramite Piattaforma Conciliaweb di proprietà di Agcom | Rotazione dei dipendenti assegnati alla funzione | ATTUATA | Dirigente Struttura amministrativa di supporto Co.re.com. | n.ro rotazioni/n.ro provvedimenti adottati nel biennio |
| | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/Tenuta e aggiornamento del Registro degli Operatori della Comunicazione (Roc) | Ricezione domanda - Istruttoria con verifica della documentazione | Ritardo nell'avvio del procedimento di determinati soggetti al fine di favorirne altri | MEDIO-BASSO | Il processo ha rilevanza esterna ma è vincolato. | *Definizione della procedura di ricezione online della domanda e protocollazione in ordine di ricezione | Da attuare entro 31.12.2021 | Dirigente Struttura amministrativa di supporto Co.re.com. | Atto disciplinante la definizione della procedura di ricezione online |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|----|------------------------|---|---|---|--------------------|--|---|---------------------|---|---|
| | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/ Monitoraggio della programmazione emittenza | *Nella vigilanza su obblighi programmazione: Scelta del campione di emittenti da monitorare *Nella vigilanza diffusione sondaggi in ambito locale: Scelta del campione giornali/emittenti da monitorare | Alterazione della fase istruttoria volta a favorire determinati giornali/emittenti | MEDIO-ALTO | Il processo si esaurisce con una proposta di sanzioni ad Agcom . Si ritiene, prudentemente, di assegnare un rischio alto in considerazione del fatto che sussiste discrezionalità sia nella scelta del campione da monitorare che nella valutazione dei comportamenti. | *Garantire la trasparenza e l'imparzialità delle verifiche tramite selezione per sorteggio effettuato alla presenza delle emittenti, previo invito delle stesse con apposita comunicazione *Rotazione triennale del personale assegnato alla funzione | Immediata | Dirigente Struttura amministrativa di supporto Co.re.com. | Report entro il mese di maggio e di novembre |
| | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/ monitoraggio della par condicio nei periodi elettorali | Fase istruttoria delle proposte di sanzione | *Alterazione della fase istruttoria volta a favorire determinati emittenti radiotelevisivi ritardando i previsti controlli *Alterazione nelle priorità relative alla fase di verifica | MEDIO-ALTO | Il processo si esaurisce con una proposta di sanzioni ad Agcom. Si ritiene, prudentemente, di assegnare un rischio medio-alto in considerazione del fatto che sussiste un margine di discrezionalità | rotazione dei dipendenti assegnati alla funzione | Immediata | Dirigente Struttura amministrativa di supporto Co.re.com. | n.ro rotazioni/n.ro provvedimenti adottati nel triennio |
| | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/ Spazi elettorali: Messaggi autogestiti gratuiti (MAG) | Ricezione domanda - fase istruttoria | Irregolarità della fase istruttoria tramite alterazione sorteggio per favorire determinati soggetti politici | MEDIO | Si ritiene di assegnare un rischio medio in considerazione del fatto che, sussistendo uno spazio di discrezionalità, la possibilità che il rischio potenziale indicato possa verificarsi è concreto | Svolgimento del sorteggio per stabilire l'ordine di messa in onda dei Messaggi autogestiti gratuiti alla presenza di tutti i soggetti politici interessati che hanno presentato domanda | Immediata | Dirigente Struttura amministrativa di supporto Co.re.com. | Report entro il mese di maggio e di novembre |
| | Finalità istituzionali | 36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom/ Assegnazioni degli spazi per i Programmi dell'Accesso | *compilazione graduatoria dei soggetti ai quali assegnare gli spazi per programmi per l'accesso tramite bando | Il rischio corruttivo è appunto nella fase dell'affidamento e l'analisi delle progettualità presentate ha in sé, inevitabilmente, margini di discrezionalità. | MEDIO-ALTO | Il processo presenta un elevato livello di discrezionalità, sebbene l'attività sia comunque monitorata da AGCOM | * verifica modalità assegnazione spazi * rotazione | ATTUATA | Dirigente Struttura amministrativa di supporto Co.re.com. | Ricorrenza delle assegnazioni: numero di soggetti che risultano assegnatari in due anni contigui/numero totale di soggetti assegnati sempre riferiti ai due anni presi in esame |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|---|---------------------|--|---|
| 37.1 | Finalità istituzionali | 37.1 Organizzazione di convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni promosse dal Consiglio regionale | | Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15 | | | | | | |
| 24.1 | Finalità istituzionali | 24.1 Iniziativa legislativa popolare e degli Enti Locali | Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione di leggi | Alterazione della fase decisoria dell'organo competente | BASSO | La regolamentazione del procedimento e la presenza di misure e/o di controlli rendono obiettivamente BASSO il livello del rischio. | * Tracciabilità e inalterabilità delle richieste * Controllo sulle dichiarazioni sostitutive | Attuata | Dirigente Area "Lavori Aula" | * Protocollo delle dichiarazioni * Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni |
| 24.2 | Finalità istituzionali | 24.2 Referendum | Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione di leggi | Alterazione della fase decisoria dell'organo competente | BASSO | La regolamentazione del procedimento e la presenza di misure e/o di controlli rendono obiettivamente BASSO il livello del rischio. | * Tracciabilità e inalterabilità delle richieste * Controllo sulle dichiarazioni sostitutive | Attuata | Dirigente Area "Lavori Aula" | * Protocollo delle dichiarazioni * Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni |
| 25.1 | Finalità istituzionali | 25.1 Supporto alla costituzione degli Organi consiliari | Attività propedeutica alla fase istruttoria di convalida delle elezioni a cura della Giunta delle elezioni: * ricezione dichiarazione dei consiglieri eletti sulla sussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità; * istruttoria tecnico-amministrativa delle dichiarazioni | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente, al fine di favorire un determinato soggetto | BASSO | La regolamentazione del procedimento e la presenza di misure e/o di controlli rendono obiettivamente BASSO il livello del rischio. | * Adozione modelli di dichiarazione * Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni * Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni | Attuata | Dirigente Area "Consulenza giuridica" / Dirigente Area "Lavori Aula" | * Protocollo delle dichiarazioni * Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|------------------------|--|--|--|--------------------|---|--|---------------------|---|--|
| 37.2 | Finalità istituzionali | 37.2 Adesione e partecipazione del Consiglio regionale a iniziative di promozione culturale, attività di rappresentanza ex l.r. 8/1997 | *Ricezione richieste di adesione e partecipazione alle iniziative *Attività propedeutica alla fase istruttoria da parte dell'Ufficio di presidenza: Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle richieste. *Attività successiva alla fase deliberativa dell'Ufficio di presidenza: controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari; istruttoria su rendicontazione prodotta ai fini dei successivi liquidazione e pagamento. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire determinati soggetti | MEDIO-ALTO | Sebbene il procedimento per la concessione di contributi sia regolamentato e siano previste misure e/o controlli, lo spazio di discrezionalità che connota lo stesso determina che il rischio possa essere qualificato come MEDIO-ALTO. | Adozione modelli per la presentazione delle richieste. Tracciabilità e inalterabilità delle richieste e della documentazione di rendicontazione. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione di rendicontazione. | Attuate | Dirigente dell'Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" | Trasmissione modello ai soggetti richiedenti; Protocollo informatico delle richieste di adesione e partecipazione pervenute; Pubblicazione provvedimenti di adesione e partecipazione all'iniziativa e dei dati e informazioni dei soggetti beneficiari della quota di adesione, ai sensi della vigente normativa, sul sito istituzionale; Protocollo della documentazione di rendicontazione trasmesse dai soggetti beneficiari; Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| 41.3 | Finalità istituzionali | 41.3 Erogazione dei servizi di biblioteca | | Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15 | | | | | | |
| 42.3 | Finalità istituzionali | 42.3 Gestione dell'informazione | Affidamento dei servizi video giornalistici | Adottare criteri di valutazione delle offerte che possano determinare situazioni di iniquità tra le diverse Agenzie di stampa, sia pure nell'ambito di una procedura negoziata | MEDIO-ALTO | Il processo, sia pure nell'ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, presenta un margine di discrezionalità che fa qualificare il rischio come MEDIO-ALTO | Misure specifiche previste per il processo di affidamento dei servizi | Attuata | RPCT | * Indicatori previsti per gli affidamenti (n. 15) |
| 42.4 | Finalità istituzionali | 42.4 Pubblicità legale | Affidamento dei servizi di pubblicazione | Favorire un operatore economico nell'ambito dell'affidamento dei relativi servizi | MEDIO | La procedura di affidamento, concernente importi limitati, di fatto ruota intorno al solo principio di rotazione in quanto è estremamente limitato il numero di operatori economici che forniscono il relativo servizio di pubblicazione. Nel caso di pubblicazione nella GURI, l'operatore economico è unico. Dette circostanze rendono, a differenza delle altre procedure di affidamento, il livello MEDIO-ALTO. | Misure specifiche previste per il processo di affidamento dei servizi 3) Rotazione | ATTUATA | RPCT | Ricorrenza affidamenti: numero di operatori economici che risultano affidatari in due anni contigui/numero totale di affidamenti sempre riferiti ai due anni presi in esame |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|------------------------|--|--|---|--------------------|---|---|---|--|--|
| 42.6 | Finalità istituzionali | 42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti | * Reperimento documenti e valutazione della legittimazione dell'istante * Individuazione di quanto dovuto e verifica del pagamento delle spese di ricerca, riproduzione e copia in caso di accoglimento di istanze di accesso | * Ritardata o omessa ostensione pur in presenza dei requisiti di legge al fine di favorire determinati soggetti | MEDIO | Il processo non ha effetti economici diretti per i terzi (i pagamenti - laddove previsti - sono generalmente di modesta entità) ed è chiaramente vincolato dalle disposizioni normative vigenti in materia | 1) Misure generali 2) Pubblicazione del registro degli accessi sul sito istituzionale | ATTUATA | RPCT | Verifica della tempestiva pubblicazione del registro |
| 31.1 | Finalità istituzionali | 31.1 Corresponsione indennità di funzione e di carica | Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento. Approvazione/decisione dirigenziale | Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione di indennità di funzione e carica | MEDIO | Il livello di rischio è MEDIO in quanto la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni di immagine dell'Ente. | Condivisione dei processi lavorativi; Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati ; Adozione di un nuovo sistema informatizzato che riduca al minimo intervento manuale e possibilità di errori; | Sistema informatizzato in fase sperimentale. Gennaio/giugno 2021: inserimento dati, verifica funzionamento e risoluzione criticità. Luglio/dicembre 2021: adozione del nuovo sistema. | Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari | percentuale posizioni inserite nel sistema/nr. Posizioni |
| 31.2 | Finalità istituzionali | 31.2 Rimborso spese di esercizio di mandato | Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento. Approvazione/decisione dirigenziale | Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione di indennità di funzione e carica | MEDIO-ALTO | Il livello di rischio è MEDIO-ALTO in quanto pur a fronte di una procedura vincolata, residuano margini di discrezionalità. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni di immagine dell'Ente Regione. | Condivisione dei processi lavorativi; Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati ; Adozione di un nuovo sistema informatizzato che riduca al minimo intervento manuale e possibilità di errori; | Sistema informatizzato in fase sperimentale. Gennaio/giugno 2021: inserimento dati, verifica funzionamento e risoluzione criticità. Luglio/dicembre 2021: adozione del nuovo sistema. | Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari | percentuale posizioni inserite nel sistema/nr. Posizioni |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|------------------------|---|--|--|--------------------|--|---|---|--|--|
| 31.3 | Finalità istituzionali | 31.3 Trattamento economico ex consiglieri | Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento. Approvazione/decisione dirigenziale | Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione di indennità di funzione e carica | MEDIO | Il livello di rischio è MEDIO in quanto la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni di immagine dell'Ente . | Condivisione dei processi lavorativi; Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati ; Adozione di un nuovo sistema informatizzato che riduca al minimo intervento manuale e possibilità di errori; | Sistema informatizzato in fase sperimentale. Gennaio/giugno 2020: inserimento dati, verifica funzionamento e risoluzione criticità. Luglio/dicembre 2021: adozione del nuovo sistema. | Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari | percentuale posizioni inserite nel sistema/nr. Posizioni |
| 31.5 | Finalità istituzionali | 31.5 Trattamento economico degli organismi istituzionali (OIV, CO.RE.COM., CAL, GARANTE INFANZIA, GARANTE DETENUTI, DIFENSORE CIVICO, REVISORI DEI CONTI) | Fase istruttoria con acquisizione e predisposizione atti da pubblicare da parte del responsabile del procedimento. | Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente ritardo/errori nella pubblicazione dei dati | MEDIO | Il livello di rischio è MEDIO in quanto la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni di immagine dell'Ente . | Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati ; | Immediati | Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari | percentuale posizioni inserite nel sistema/nr. Posizioni |
| 31.6 | Finalità istituzionali | 31.6 Adempimento ai fini delle imposte regionali - IRAP | Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento. Approvazione/decisione dirigenziale | Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione competenze organismi istituzionali | MEDIO | Il livello di rischio è MEDIO in quanto la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni di immagine dell'Ente . | Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati ; Adozione di un nuovo sistema informatizzato che riduca al minimo intervento manuale e possibilità di errori; | Sistema informatizzato in fase sperimentale. Gennaio/giugno 2020: inserimento dati, verifica funzionamento e risoluzione criticità. Luglio/dicembre 2021: adozione del nuovo sistema. | Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari | percentuale posizioni inserite nel sistema/nr. Posizioni |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|--|----------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1.1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1.2 Bilancio di previsione | * Inserimento del fabbisogno finanziario trasmesso dai Servizi attraverso il caricamento dello stanziamento sui capitoli di bilancio * Verifica della fattibilità della variazione di bilancio richiesta dal responsabile del Servizio competente o dal responsabile dell'Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" | * Erroneo od incongruo inserimento del fabbisogno finanziario trasmesso dai Servizi sui capitoli di bilancio * Incongrua o errata attività di verifica della fattibilità della variazione di bilancio | MEDIO | L'Attività pur non avendo immediata rilevanza nella sfera giuridica di terzi è alla base del processo di spesa dell'Ente. La stessa è vincolata alle richieste di fabbisogno trasmesse dai singoli Servizi e alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e della L.R. 11/2020. L'attività di verifica della fattibilità della variazione vincolata alle disposizioni del D.lgs 118/2011 e della L.R. 11/2020 Il processo è soggetto al parere di controllo del Collegio dei revisori dei Conti. | MISURE DI CONTROLLO: Informatizzazione. Inserimento dati in un programma informatico amministrativo-contabile ai fini di un esame incrociato dei dati con lo storico delle somme richieste. A tal fine il nuovo sistema amministrativo-contabile SICER prevede delle schede di negoziazione per inserimento/verifica dello stanziamento direttamente da parte del Servizio richiedente. Utilizzo di un sistema informatico amministrativo-contabile di controllo. Verifica normativa delle disposizioni previste dal d.lgs. 118/2011 e dalla L.R. 11/2020 ed attribuzione della | Attuata | Dirigente Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" | Pubblicazione |
| 16.1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 16.1 Polizze assicurative | Nel controllo del programma assicurativo già garantito: esecuzione e aggiornamento del programma assicurativo del Consiglio Regionale per rischi non riconducibili ad altre polizze (polizza RC patrimoniale componenti Uff. di Pres.), per beni/strutture (polizze multirischi, RC Auto, etc.), sottoscrizione ed esecuzione delle polizze: 1) scelta del contraente (assicuratore) 2) ampliamento sfera di copertura a soggetti non previsti | Scadenza polizza - mancato confronto competitivo sul mercato copertura rischi illegittimi | ALTO | Il processo ha rilevanza economica esterna e margini di discrezionalità. Le fasi relative ad affidamenti sono coperti dalle misure previste per il macroprocesso n. 15. | * Pubblicazione polizze attive; * Rispetto del programma assicurativo e esaustiva motivazione degli ampliamenti a soggetti non previsti. | Da attuare entro il 30 giugno 2021 * Attuata | Dirigente Area Gestione risorse e servizi strumentali | * Pubblicazione * Nr polizze/Nr polizze non previste nel programma |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|--|----------------------|--|--|--------------------|---|---|---------------------|--|--|
| 16.2 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 16.2 Fondo Economico | *Gestione e valutazione delle richieste di accesso al fondo economico - autorizzazione alla spesa - imputazione della tipologia di spesa al capitolo di bilancio- rendicontazione.* Gestione del fondo economico Controllo dei rendiconti e dei relativi allegati Emissione dei mandati di pagamento | *Autorizzazione all'utilizzo del fondo per spese non previste dal Regolamento. *Mancata rendicontazione e versamento in tesoreria della somma residua * Non conformità delle spese e non congruità delle fatture * Mancanza atti di natura contabile e delle autorizzazioni, spese indebite * Possibilità di spesa illegittima * Creditore diverso dall'effettivo o maggiorazione dell'importo da pagare | ALTO | Il processo comporta effetti economici diretti nella sfera giuridica di terzi ma di entità contenuta. Il processo è informatizzato e regolamentato.Disciplina di dettaglio Controllo successivo dei revisori dei conti e della Corte dei Conti | * Attuazione del regolamento di gestione e rendicontazione * Informatizzazione del processo * Monitoraggio | Attuata | * Responsabili strutture organizzative che dispongono di fondo economico | n. procedure informatizzate/n. pratiche evase nel semestre |
| 17.1 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 17.1 Accesso Sede | Coordinamento servizio di vigilanza e portierato - gestione varchi di accesso - rilascio badge permanenti di accesso alle ditte esterne e al personale non dipendente con conseguente gestione del database e del Check&In- rilascio tagliandi per il parcheggio e gestione del database | accesso all'interno della sede di soggetti non identificati e/o autorizzati ; violazioni nel trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, relativi alla banca dati Accesso Sede e del Sistema di Videosorveglianza; rischi propri del processo di affidamento 15 (fasi programmazione, progettazione, esecuzione) | ALTO | Il processo è soggetto alla disciplina generale dettata nel regolamento e negli addendum sul trattamento dei dati. Il servizio di vigilanza e portierato è assicurato tramite affidamento a ditte esterne con conseguente ricorrenza dei rischi tipici degli affidamenti descritti nei processi 15.1 e 15.2 | Misure e indicatori previsti trasversalmente per il processo di affidamento vd. 15.1 e 15.2 | Attuata | Dirigente Area Gestione risorse e servizi strumentali | Report semestrale sul rispetto delle misure di prevenzione previste per il processo di affidamento 15.1 e 15.2 |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|---|---------------------|---|--------------------------|
| 17.4 | Gestione entrate/spese e patrimonio | 17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro | | Si rilevano rischi corruttivi irrilevanti in quanto processi di natura interna, eccetto in caso di gestione delle emergenze che può condurre a ricorrere ad affidamenti diretti, in genere di modica entità | MEDIA | Il processo non ha un'immediata rilevanza esterna, comprende attività obbligatorie e vincolate per legge. Gli aspetti di rischio sono collegati alle fasi di affidamento per cui valgono le misure predisposte per il macroprocesso 15 | * regolamentazione gestione emergenza | ATTUATA | * Responsabili Sicurezza nei luoghi di lavoro * Responsabile Area Programmazione e manutenzione degli immobili del Consiglio | pubblicazione |
| 3.1 | Gestione entrate/spese e patrimonio | 3.1 Rendiconto | * Inserimento delle richieste di riaccertamento dei residui da parte dei Servizi competenti e/o dei residui di competenza dell'Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" attraverso il caricamento delle operazioni contabili * Rappresentazione delle risultanze contabili attraverso la redazione del conto consuntivo e relativi allegati | * Erronea od incongrua attività di valutazione ed inserimento del riaccertamento dei residui richiesto * Erronea o incongrua rappresentazione delle risultanze contabili attraverso la redazione del conto consuntivo e relativi allegati | BASSO | * Attività vincolata alle richieste di riaccertamento trasmesse dai singoli Servizi ed alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e della L.R. 11/2020. * Attività vincolata alle risultanze contabili ed alle disposizioni di redazione del conto consuntivo previste dal d.lgs 118/2011 * Atto soggetto al parere di controllo del Collegio dei revisori dei Conti. | MISURE DI CONTROLLO: Informatizzazione. Inserimento dati in un programma informatico amministrativo-contabile ai fini di un esame incrociato dei dati con le richieste di riaccertamento trasmesse dai Servizi. MISURE DI TRASPARENZA : pubblicazione atti sul sito del Consiglio regionale - sezione "Amministrazione trasparente" | Attuata | Dirigente/Funziario P.O. Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" | Pubblicazione |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|-------------------------------------|---|--|--|--------------------|---|---|---------------------|---|---|
| 14.2 | Gestione entrate/spese e patrimonio | 14.2 Gestione delle uscite | Controllo dell'atto di liquidazione e verifiche preliminari all'emissione del mandato di pagamento | Erronea o incongrua verifica dell'atto di liquidazione e Assenza di controlli propedeutici | MEDIO | Utilizzo di sistemi informatici di controllo contabile. Attività consequenziale all'inserimento dati da parte dei Servizi competenti alla spesa | MISURE DI CONTROLLO : Informatizzazione. Utilizzo di un sistema informatico di controllo contabile e di gestione automatizzata degli atti. A tal fine il nuovo sistema amministrativo-contabile SICER prevede vincoli legati all'inserimento delle liquidazioni degli impegni direttamente dai Servizi competenti alla spesa. MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione dei dati relativi ai Pagamenti sul sito del Consiglio regionale - Sezione "Amministrazione Trasparente" | Attuata | DirigenteArea "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" | Rapporto numero di controlli/numero atti= 100%: Controlli di regolarità e riscontri contabili su tutti gli atti in via preliminare all'emissione del madato di pagamento. |
| 14.3 | Gestione entrate/spese e patrimonio | 14.3 Monitoraggio fatturazione elettronica e Comunicazioni alla PCC | NON SI PROFILANO RISCHI | NON SI PROFILANO RISCHI | | | | | | |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|
| 14.4 | Gestione entrate/spese e patrimonio | 14.4 Cassa e Tesoreria | * Conciliazione delle risultanze contabili con il Conto del funzionario delegato | * Erronea o incongrua verifica della corrispondenza tra le risultanze contabili con il Conto del funzionario delegato | MEDIO | Attività vincolata alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, del d.lgs. 174/2016 e soggetta al controllo della Corte dei Conti. Atto soggetto al parere di controllo del Collegio dei revisori dei Conti. | MISURE DI CONTROLLO : Informatizzazione. Utilizzo di un sistema informatico amministrativo-contabile di controllo. Trasmissione della determinazione di parificazione e degli atti allegati alla Corte dei Conti. MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione delle determinazioni sul sito del Consiglio regionale - Sezione "Amministrazione Trasparente" | Attuata | Dirigente/Funzionario P.O. Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" | Rapporto numero di controlli/numero atti= 100%: Controlli di regolarità amministrativa su tutte le operazioni di spesa e riscontri contabili in via preliminare alla determinazione di parificazione, ai sensi delle disposizioni previste dal d.lgs. 174/2016 e dal d.lgs. 118/2011. |
| 17.5 | Gestione entrate/spese e patrimonio | 17.5 Gestione del magazzino - inventari | Analisi del fabbisogno degli acquisti sulla base delle giacenze di magazzino e dei consumi - ricevimento beni e arredi - consegna ai dipendenti e tenuta dell'inventario . | infedele verifica del reale fabbisogno di magazzino - mancata annotazione delle uscite dal magazzino - | ALTO | Il processo ha ampi margini di discrezionalità . Residua un livello alto di rischio a causa della mancata adozione di un sistema integrato di gestione informatizzato | adozione di un software di gestione in house secondo i dettami del Dlgs 118/2011 e legge reg di contabilità 11/2020 | Da attuare entro il 31 dicembre 2021 | Dirigente Area Gestione risorse e servizi strumentali | Adozione e gestione dei beni con sistemi informatizzati |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|--------------------|--|---|--|--------------------|---|--|---------------------|---|--|
| 13.1 | Incarichi e nomine | 13.1 Conferimento incarichi di consulenza o collaborazione | Avviso pubblico; Definizione oggetto dell'incarico; Requisiti di partecipazione; Criteri di comparazione dei titoli; Corrispettivo; Verifica della congruità della prestazione effettuata; Provvedimento di liquidazione. | Errata o falsa attestazione della mancanza di risorse interne. Individuazione di requisiti e criteri volti a favorire l'individuazione di un determinato soggetto. Totale o parziale mancata effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese. Pagamento prima dell'efficacia dell'atto o per prestazione assente o inadeguata | ALTO | Il processo ha effetti economici diretti nella sfera giuridica dei terzi interessati ed è connotato da margini di discrezionalità molto ampi in merito sia agli atti/attività presupposti che alla valutazione dei requisiti. Circostanze, queste, che rendono alto il livello del rischio. | 1) Motivazione rafforzata in ordine alla necessità di ricorrere a consulenti/collaboratori esterni e regolamentazione della selezione comparativa laddove non prevalga, per gli incarichi, l'intuito personae. 2) Rispetto del Codice di comportamento del personale 3) Controlli sulla totalità delle autodichiarazioni e rigorosa verifica dei requisiti. 4) Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione prima dell'effettuazione di pagamenti | Attuata | Tutte le strutture che conferiscono incarichi | Report semestrale esaustivo a RPCT per ogni incarico |
| 13.2 | Incarichi e nomine | 13.2 Conferimento incarichi (L.R. 38/2002) | | vd. Rischi, misure e indicatori del processo 13.1 | | | | | | |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|---|---------------------|--|---|
| 33.1 | Incarichi e nomine | 33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni | * Ricezione proposte di candidature. * Attività propedeutica alla fase istruttoria da parte commissione consiliare/Aula/Presidente del Consiglio regionale: Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle proposte di candidature. * Attività successiva alla fase deliberativa Aula o dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio in ordine alle nomine: ricezione dichiarazioni dei soggetti nominati sulla sussistenza delle cause di incandidabilità/inconferibilità/incompatibilità; controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire un determinato soggetto | MEDIO BASSO | La regolamentazione del procedimento di nomina e designazione e, in particolare, la previsione di modalità e termini di presentazione delle candidature, l'esistenza di requisiti di partecipazione e condizioni ostative alla nomina o designazione stabiliti con legge, la presenza di controlli correlati rendono il livello del rischio medio basso. | * Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. * Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. * Adozione schede istruttorie. * Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. | Attuate | Dirigente dell'Ufficio "Nomine, designazioni" | Adozione e pubblicazione dell'avviso e dei modelli sul sito istituzionale, sul Bollettino ufficiale della Regione e su tre testate giornalistiche; Protocollo delle domande pervenute; Report entro maggio e entro novembre Pubblicazione provvedimento di nomina/elezione/designazione e curriculum dei soggetti nominati/eletti, ai sensi della vigente normativa, sul sito istituzionale; Protocollo dell'accettazione della nomina da parte dei soggetti nominati/eletti e delle dichiarazioni rese dagli stessi. Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| 33.2 | Incarichi e nomine | 33.2 Nomine e designazioni di competenza del CAL | Verifica sussistenza cause di ineleggibilità e incompatibilità | Nomina dei soggetti nei confronti dei quali sussistono situazioni di ineleggibilità/incompatibilità | BASSO | L'assenza di vantaggi economici e la regolamentazione della procedura rendono il livello del rischio basso | Verifiche puntuali del contenuto delle certificazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 | ATTUATA | Responsabile Strutture amministrative di supporto al CAL e al CREL | n.ro controlli su certificazioni sostitutive/n.ro nomine nel periodo di riferimento |
| 9.2 | Incarichi e nomine | 9.2 Conferimento incarico responsabile di segreteria strutture di diretta collaborazione | Predisposizione schema di delibera Udp per conferimento incarico | Alterazione del testo della delibera relativamente all durata dell'incarico al fine di consentire un vantaggio economico | BASSO | Il basso livello di rischio assegnato è dovuto alla scarsa possibilità che si verifichi il potenziale rischio, anche in ragione del coinvolgimento di più strutture. | Controllo condiviso del testo della delibera tra uffici intervenienti nel processo (Area Gestione giuridica del personale e Procedimenti disciplinari, Segreteria Udp, Segreteria generale) | attuata | responsabile Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari"/Responsabile area Lavori Udp | Nr. Incarichi/nr. Verifiche periodiche data di scadenza dell'incarico conferito. |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|--------------------|---|--|--|--------------------|---|--|---------------------|---|---|
| 13.1 | Incarichi e nomine | 13.1 Conferimento incarichi di consulenza o collaborazione | Avviso pubblico; Definizione oggetto dell'incarico; Requisiti di partecipazione; Criteri di comparazione dei titoli; Corrispettivo; Verifica della congruità della prestazione effettuata; Provvedimento di liquidazione. | Errata o falsa attestazione della mancanza di risorse interne. Individuazione di requisiti e criteri volti a favorire l'individuazione di un determinato soggetto. Pagamento prima dell'efficacia dell'atto o per prestazione assente o inadeguata | ALTO | Il processo ha effetti economici diretti nella sfera giuridica dei terzi ed è connotato da discrezionalità. Presenti episodi corruttivi nelle PP.AA. | 1) Motivazione rafforzata in ordine alla necessità di ricorrere a consulenti/collaboratori esterni e regola della selezione comparativa laddove non prevalga, per gli incarichi, l'intuito personae. 2) Rispetto del Codice di comportamento del personale 3) Controlli sulla totalità delle autodichiarazioni e rigorosa verifica dei requisiti. 4) Verifica di pubblicazione prima dell'effettuazione di pagamenti | Attuata | Tutte le strutture che conferiscono incarichi | Report semestrale esaustivo a RPCT per ogni incarico |
| 9.1 | Incarichi e nomine | 9.1 Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture amministrative del Consiglio | Predisposizione avviso. Ricezione proposte di candidature. Attività istruttoria da parte dell'area: istruttoria delle richieste e verifica requisiti richiesti. Trasmissione delle istanze al Segretario Generale o all'Ufficio di Presidenza. Attività successiva determinazione/decreto di conferimento dell'incarico: ricezione dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari; controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi. Pubblicazione di tutti gli atti afferenti in processo. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire un determinato soggetto. | MEDIO | Il processo ha incidenza diretta sulla sfera giuridico patrimoniale dei destinatari. Ha ampi margini di discrezionalità che sono tuttavia limitati dalla regolamentazione del procedimento di nomina e, in particolare, delle modalità e termini di presentazione delle candidature, dei requisiti di partecipazione e cause ostative, della presenza di controlli. Ne consegue che il livello del rischio è valutato come medio. | Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. | ATTUATE | Dirigente dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" | Adozione e pubblicazione dell'avviso e del modello sul sito istituzionale. Protocollo delle domande pervenute. Pubblicazione provvedimento di nomina, ai sensi della vigente normativa sul sito istituzionale; Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|--|--|--|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 10.2 | Incarichi e nomine | 10.2 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | * Ricezione proposte di candidature. * Attività propedeutica alla fase istruttoria da parte dell'Ufficio di presidenza: Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle proposte di candidature. * Attività successiva alla fase deliberativa dell'Ufficio di presidenza: ricezione dichiarazioni dei soggetti nominati sulla sussistenza delle cause di inconfirmità/incompatibilità * Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire un determinato soggetto | MEDIO BASSO | La regolamentazione del procedimento di nomina e, in particolare, la previsione di modalità e termini di presentazione delle candidature, dei requisiti di partecipazione e delle condizioni ostative alla nomina, la presenza di controlli rendono il livello del rischio medio basso | Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive. | Attuate | Dirigente dell'Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" | * Adozione e pubblicazione dell'avviso e dei modelli sul sito istituzionale e sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione pubblica; * Protocollo delle domande pervenute; * Pubblicazione provvedimento di nomina e curriculum dei componenti, ai sensi della vigente normativa, sul sito istituzionale; * Protocollo dell'accettazione dell'incarico da parte dei soggetti nominati e delle dichiarazioni rese dagli stessi. * Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| 32.1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 32.1 Contributi ai gruppi consiliari | Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento. Approvazione/decisione dirigenziale | Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione contributi ai gruppi consiliari | ALTO | Il livello di rischio è alto ma la procedura è vincolata e c'è controllo amministrativo-contabile. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni di immagine dell'Ente Regione. | Pubblicazione tempestiva dei rendiconti e dei relativi provvedimenti della Corte dei Conti *Condivisione dei processi lavorativi; Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati nei sistemi informatici. | Immediati | Ufficio Trattamento economico Consiglieri e Organismi consiliari | *Pubblicazione *Report annuale |

| ID | AREA DI RISCHIO | PROCESSO | FASE/ATTIVITA' SENSIBILE | RISCHIO POTENZIALE | LIVELLO DI RISCHIO | MOTIVAZIONE | MISURE (Le misure qui riportate non esauriscono il complesso delle misure di prevenzione oggetto di monitoraggio, dovendosi le stesse integrare con quelle illustrate nella parte testuale del presente PTPCT) | TEMPI DI ATTUAZIONE | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|------|--|---|--|--|--------------------|--|---|---------------------|---|--|
| 39.1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 39.1. Concessione di contributi ai sensi dell'art. 8 del regolamento di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche nonchè della l.r. 1/2015 e successive modifiche | *Ricezione istanze di contributo. *Attività propedeutica alla fase istruttoria da parte dell'Ufficio di presidenza: istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle richieste. *Attività successiva alla fase deliberativa da parte dell'Ufficio di presidenza: controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari; *Istruttoria su rendicontazione prodotta ai fini dei successivi liquidazione e pagamento. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire un determinato soggetto | MEDIO ALTO | Nonostante la regolamentazione del procedimento di concessione e di erogazione (con la previsione di modalità e termini per la presentazione delle istanze di contributo e della documentazione di rendicontazione ai fini dell'erogazione dello stesso) e la previsione di misure e/o di controlli, il descritto rischio potenziale a fronte dei margini di discrezionalità insiti nel procedimento stesso, fanno ritenere, sulla base dei previsti indicatori, che il rischio sia medio alto | Adozione modelli predefiniti per la presentazione delle istanze. Tracciabilità e inalterabilità delle richieste e della documentazione di rendicontazione. Adozione schede istruttorie predefinite. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione di rendicontazione. | Attuate | Dirigente dell'Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" | Publicazione del modello di richiesta di contributo nel sito istituzionale; Protocollo informatico delle richieste di contributo pervenute; Publicazione provvedimenti di concessione di contributi e dei dati e informazioni dei soggetti beneficiari, ai sensi della vigente normativa, sul sito istituzionale; Protocollo informatico della documentazione di rendicontazione trasmesse dai soggetti beneficiari; Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |
| | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto e immediato per il destinatario | 39.1. Concessione di contributi ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche nonchè della l.r. 1/2015 e successive modifiche | *Ricezione richieste di contributo;*Nomina commissione prevista dal bando per la concessione dei contributi: Attività istruttoria da parte della commissione : Istruttoria delle richieste e predisposizione graduatoria di merito. *Attività successiva alla fase deliberativa dell'Ufficio di presidenza: controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari; istruttoria su rendicontazione prodotta ai fini dei successivi liquidazione e pagamento. | Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa, al fine di favorire un determinato soggetto | MEDIO ALTO | Nonostante la regolamentazione del procedimento di concessione e di erogazione (con la previsione di modalità e termini per la presentazione delle istanze di contributo e della documentazione di rendicontazione ai fini dell'erogazione dello stesso) e la previsione di misure e/o di controlli, il descritto rischio potenziale a fronte dei margini di discrezionalità insiti nel procedimento stesso, fanno ritenere, sulla base dei previsti indicatori, che il rischio sia medio alto | Adozione modelli per la presentazione delle richieste. Tracciabilità e inalterabilità delle richieste e della documentazione di rendicontazione. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione di rendicontazione. | Attuate | Dirigente dell'Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" | Adozione e pubblicazione del bando di concessione e del modello di richiesta di contributo nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione; Protocollo delle richieste di contributo pervenute; Pubblicazione provvedimento di approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi della vigente normativa, nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione; Protocollo della documentazione di rendicontazione trasmesse dai soggetti beneficiari; Menzione espressa e dettagliata delle verifiche sulle dichiarazioni. |