

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Rif.	AREA DI RISCHIO (Area di rischio in sede e evidenziata nel processo)	PROCESO/FASE DEL PROCESSO (Individuazione e sintesi della tipologia di processo)	ATTIVITÀ/SERVIZIO (Individuazione dell'attività o di singole fasi del processo)	RISCHIO/POTENZIALE (Rischio potenziale correlato al rischio avvenimento della attività identificata)	LIVELLO DI RISCHIO (Punteggio)	MODUS DI PECULIARITÀ (Voci/specifiche da applicare)	TEMPO DI ATTUAZIONE (Tempo di attuazione della misura)	ORDINE O STRUTTURA COMPETENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
1	Procedimenti ampliativi della ferie giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Bilancio di previsione	Verifica con riferimento all'abuso richiesto ai responsabili di ogni struttura	Mancata o incongrua verifica	4,50 ALTO	Intervento dati in un programma informatico contabile al fine di un esame incrociato dei dati con lo storico delle somme richieste	30/09/2016	Dirigente Bilancio, regioneria
2	Procedimenti ampliativi della ferie giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Variazioni di bilancio	Verifica in ordine alla variazione richiesta da responsabili delle strutture proponenti la variazione	Mancata o incongrua verifica	4,50 ALTO	Intervento dati in un programma informatico contabile al fine di un esame incrociato dei dati con lo storico delle somme richieste	30/09/2016	Dirigente Bilancio, regioneria
3	Finalità istituzionali	Convalida degli eletti	Attività propedeutica alla fase istitutiva di convocazione delle elezioni a cura della Giunta delle Elezioni; ricezione dichiarazione del consigliere eletti sulla sussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità; trattoria tecnico-amministrativa delle dichiarazioni	Favorire e determinati soggetti alterazione o irregolarità della fase istitutiva al fine di favorire un determinato soggetto decisori dell'organo competente	1,17 BASSO	Adozione modelli di dichiarazione. Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni. Adozione schede istitutive. Controllo sulle dichiarazioni..	30/09/2016	Dirigente del Servizio giuridico-istituzionale
4	Finalità istituzionali	nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale	Ricezione delle proposte di candidature Attività propedeutica alla fase istitutiva delle commissioni consiliari: - istruzione preliminare tecnico-amministrativa delle proposte di candidatura; - attività successiva alla fase di deliberazione delle nomine di competenza del Consiglio regionale; - ricezione dichiarazioni dei candidati eletti sulla sussistenza delle cause di incompatibilità/inconciliabilità; - trattoria tecnico-amministrativa delle dichiarazioni	Favorire determinati soggetti alterazione o irregolarità della fase istitutiva al fine di favorire un determinato soggetto alterazione della fase decisionaria dell'organo competente	3,20 MEDIO	Adozione modelli per la presentazione delle proposte di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Pubblicazione dell'avviso e dei moduli; anche sul sito istituzionale. Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni sostitutive. Pubblicazione provvedimento di nomina, accettazione nominativa, curriculum, dichiarazioni sostitutive, ai sensi della vigente normativa, sul sito istituzionale. Menzione espresa e dettagliata delle voci sulle dichiarazioni.	30/09/2016	Dirigente Area "lavori Aula supporto tecnico-regolamentare"
5	Finalità istituzionali	Designazioni di competenza del CAL	Predisposizione alle regole procedurali la parola della trasparenza e dell'imparzialità nella procedura. Attività di verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati	Inosservanza delle regole procedurali la parola della trasparenza e dell'imparzialità nella procedura. Omissione verifica dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti	3,20 MEDIO	Rispetto delle norme in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti Tracciabilità e inalterabilità delle attività frame procedure tempi applicazione della normativa vigente relativa ai criteri di ammissibilità/estuzione. coinvolgimento di più operatori nello stesso processo per evitare concentrazione attività istitutoria in un unico seggito, fermi restando funzionalità della responsabilità del procedimento.	30/09/2016	Dirigente Struttura amministrativa di supporto al CAL
6	Finalità istituzionali	iniziativa legittativa popolare	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione di leggi	Alterazione della fase decisionaria dell'organo competente	4,17 BASSO	Tracciabilità e inalterabilità delle richieste Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	30/09/2016	Dirigente servizi giuridico-istituzionale
7	Finalità istituzionali	iniziativa legittitava degli enti locali	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione di leggi	Alterazione della fase decisionaria dell'organo competente	3,17 BASSO	Tracciabilità e inalterabilità delle richieste Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	30/09/2016	Dirigente Servizi giuridico-istituzionale

All'elenco 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Rif.	AREA DI RISCHIO [Area di rischio in cui è collocato il processo]	PROCESSIONE DEL PROCESSO [Direzionale amministrativa o logico di processo]	ATTIVITÀ SENSIBILI [Individuazione delle attività o di singole fasi del processo]	RISCHIO POTENZIALE [Rischio preventivo correlato al ruolo sensibile svolto dalla attività sensibile]	ATTIVITÀ DI FRUIZIONE [Attività specifiche da applicare]	LIVELLO DI RISCHIO [Punteggio]	TEMPI [Tempi di attuazione della misura]	ORGANO/STRUTTURA COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
8	Finalità istituzionali	Referendum abrogativo	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione di referendum	Alterazione della fase decisionaria dell'organo competente	Tracciabilità e inalterabilità delle richieste. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	1,17 BASSO	Attuata	Direttore Area "lavori/Aula: supporto tecnico- amministrativo"
9	Finalità istituzionali	Referendum statutario	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione di referendum	Alterazione della fase decisionaria dell'organo competente	Tracciabilità e inalterabilità delle richieste. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	1,17 BASSO	Attuata	Direttore Area "lavori/Aula: supporto tecnico- amministrativo"
10	Finalità istituzionali	Referendum propulsivo	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione di referendum	Alterazione della fase decisionaria dell'organo competente	Tracciabilità e inalterabilità delle richieste. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	1,17 BASSO	Attuata	Direttore Area "lavori/Aula: supporto tecnico- amministrativo"
11	Finalità istituzionali	Difesa civica	Istruttoria, da parte del responsabile del procedimento, del procedimento costitutivo per l'emissione di atti obbligatori da parte degli enti locali ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. N. 267/2000	Alterazione della fase istruttoria (termine di dilizia inadeguali o non motivati) per favorire e svantaggiare l'ente, con eventuali lesioni di interessi privati o pubblici	Controllo per archivio	2,60 MEDIO	Attuata	Direttore struttura amministrativa di supporto al Difensore civico
12	Finalità istituzionali	Difesa Civica	Istruttoria, da parte del responsabile del procedimento della richiesta di riesame del provvedimento limitativo del diritto di accesso alla documentazione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990	Alterazione della fase istruttoria allo scopo di favorire artificialmente una delle parti	Controllo per archivio	2,60 MEDIO	Attuata	Direttore struttura amministrativa di supporto al Difensore Civico
13	Finalità istituzionali	Vigilanza in materia contabile	Istruttoria e relazione proposta di parere per il Comitato regionale di controllo contabile relativa al bilancio di previsione ed ai rendiconti dell'ente o delle Agenzie dipendenti regionali, al conto consuntivo del Consiglio ed al rendiconto generale della Regione	Alterazione delle risultanze	4,30 ALTO	Coinvolgimento di più figure specializzate nell'ambito della revisione contabile, al fine di consentire la partecipazione alle fasi di acquisizione, interpretazione, rappresentazione e commento dei dati tenibili	Attuata	Direttore struttura amministrativa di supporto al C.R.E.C.O.
14	Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Vigilanza e monitoraggio problematiche maturi	Affidamento del servizio di vigilanza e monitoraggio delle problematiche maturi ad associazioni o a singoli professionisti	Favorire una determinata associazione o un determinato professionista	3,90 MEDIO	Direttive interne	immediata	Direttore struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
15	Finalità istituzionali	Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del C.R.E.C.L	Verifica sussistente cause di ineleggibilità e di incompatibilità	Nominativa dei soggetti nei confronti dei quali sussistono situazioni di ineleggibilità/incompatibilità	2,60 MEDIO	Verifiche puntuali del contenuto delle autocertificazioni teste ai sensi del d.p.r 445/2000	immediata	Strutture amministrative di supporto al C.R.E.C.L

Parte Integrante deliberazione U.d.P.
 n..... del 02.02.2016
 Il Segretario Il Presidente

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Rif. [Atto di rischio] [Atto di rischio in cui è sviluppato il processo]	PROCEDIMENTO/FASE DEL PROCESSO [Partecipazione attiva della tipologia di processo]	ATTIVITÀ-SERVIZIO [Individuazione delle attività o di logiche tali dei processi]	RISCHIO/POTENZIALE [Rischio potenziale correlato al rischio concreto svolgimento della attività/servizio]	RISCUO DI PREVENZIONE [Nuove spieghe da appena]	TIPOLOGIA DI RISCHIO [Pensaggio]	CIRCONO O STRUTTURA CONNETTIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TELESE [Tempo di attuazione della misura]
							IMMEDIATA
16	Finalità istituzionali	I unioni costitutive e di rappresentanza istituzionale del Cal e del Crtl	Trasmissione alla struttura componente per il trattamento economico dei consiglieri, ex consiglieri, gruppi consiliari, titolari organi di controllo e garanzia e comunitari organismo a qualità intitolati, dell'elenco dei partecipanti alle sedute del Cal o del Crtl ai fini dell'erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi per le spese di viaggio	Acquisizione di titoli di viaggio o dichiarazioni sull'esito del viaggio proprio, nella corresponsione dei gettoni di presenza	2,60 MEDIO	Circolare concernente i presupposti le modalità per aver titolo di rimborso, Istruttoria da parte di più unità operative. Tracciabilità e finalità della attività tramite procedure telematiche	Attuata
17	Finalità istituzionali	Graduatoria provvidente a Tiv local	Fase istruttoria con verifica requisiti/documentazione	Alterazione della fase istruttoria attraverso interpretazione estensiva o restrittiva di alcune prescrizioni del bando volte a favorire una determinata emittente	4,67 ALTO	Richiesta di parere al Ministero dello Sviluppo Economico su questioni di dubbia interpretazione del bando	Immediata
18	Finalità istituzionali	Definizione controversie	Fase istruttoria: avvio del procedimento ed esame di intento da parte del responsabile dell'istruttoria + responsabile del procedimento Fase partecipativa: celebrazione di udienza di discussione - Regole verbali/attore + responsabile istruttoria Fase decisoria: determinazione differenziata per importi fino a 500 euro	Ammissozione di domande non rispondenti ai requisiti di legge al fine di favorire un determinato soggetto Dinego/accoglimento illegittimo di invio data udienza al fine di favorire una delle parti in causa Accordi collusivi nella valutazione di merito al fine di lavorare gli interessi di una delle parti in causa	4,60 ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente - Applicazione del codice di comportamento - Facilitazione dell'accesso alle FAQ relative allo svolgimento del procedimento o definitivo, già sul sito istituzionale del Corecom, mediante link diretto - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento	Immediata
19	Finalità istituzionali	Conciliazione tra gestori di servizi di telecommunicazione e utenza	Valutazione ammissibilità istanze Programmazione incontri per tentativo obbligatorio di conciliazione Valutazione richieste di invio Gestione dell'incontro per il tentativo di conciliazione	Ammissozione istanze incomplete, ovvero rifiuto di istanze corrette per lavorare un determinato soggetto Indebita dilazione di calendario/risoluzione ovvero indebita assigenzione di precedenza Dinego a richiesta debita e motivata, ovvero accoglimento di richiesta indebita Non imparzialità in favore di una delle parti in contrasto/differenza - Divulgazione di informazioni iscritte - Alterazione o omissione di atti/e/o documenti nelle diverse fasi procedimentali	5,06 ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente - Applicazione del codice di comportamento - Sviluppo/potenziamento di piattaforme informatiche per la gestione dei flussi documentali e dei processi - Il procedimento o disposto in modo tale che le parti hanno accesso a tutti i documenti a ogni fase istruttoria; ed avendo esse entro scadenza contrapposti volgono un'istanza retropatta, e consegna verso l'ufficio, di controllo di merito e di imparzialità - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento	Immediata
20	Finalità istituzionali	Diritto di rettifica	Istruttoria delle domande di rettifica nei confronti dell'emittente radiotelevisiva locale	Alterazione della fase istruttoria attraverso l'omissione delle verifiche	3,12 MEDIO	Convogliamento di più soggetti - Trasmissione delle segnalazioni delle presunte violazioni all'Afcom	Immediata

Parte integrante deliberaZI:

n. 102 del 20/02/2016

**Il Presidente
Il Segretario**

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ASI DEL PROSSIMO (descrizione sintetica del tipologia di processo)	ATTIVITA' SEGUENTI (Individuazione dei criteri o di segnale e/o procedimenti per la verifica della attivita' seguente)	INFLUENZA RISCHIO (Paragrafo)	MISURA DI PREVENZIONE (Misure specifiche da impiegare)	TEMPO di attuazione della misura)	ordine o struttura considerata per l'attuazione della misura)
21	Finalità istituzionali	Procedimenti temporanei d'urgenza	Istruttoria per adozione provvedimenti temporanei d'urgenza nei confronti dei servizi di telecomunicazione Adozione provvedimento ovvero rispetto della richiesta in istanza	Mantenerlo rispetto delle tempistiche procedurali Aggravazione di una delle parti nell'esame documentuale	Applicazione della normativa di settore legge - Applicazione del codice di comportamento - sviluppo/potenziamento di piattaforme informatiche per la gestione dei flussi documentali e dei processi - Il procedimento è disciplinato in modo tale che le parti hanno accesso a tutti i documenti a ogni fase istitutiva; ed avendo esse interessi contrapposti si vogliono tenzioni reciproca, e congiunta verso l'ufficio, di controllo di merito e di imparzialità - Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento	5,06 ALTO	Struttura amministrativa di supporto al CORÈCOM
22	Finalità istituzionali	Spazi elettorali: Messaggi Autogestiti Gratuiti	Ricchezza domanda - fase istruttoria	Irregolarità della fase istruttoria tramite alterazione sortita per lavorare un determinato soggetto politico	Svolgimento del sorteggio per stabilire l'ordine di messa in onda dei MezziAGI Autogestiti Gratuiti alla presenza di tutti i soggetti politici interessati che faranno presentato demanda	3,50 MEDIO	Struttura amministrativa di supporto al CORÈCOM
23	Finalità istituzionali	Vigilanza su voto per condizio elettorale	Fase istruttoria	Alterazione della fase istruttoria volta a favorire un determinato soggetto politico o emittente radiotelevisiva ritardando i controlli Alterazione nelle priorità relative alla fase di verifica	Pluralità dei soggetti istituzionali (AeCom) coinvolti nel procedimento Segnalazione presunte violazioni all'AeCom	4,38 ALTO	Struttura amministrativa di supporto al CORÈCOM
24	Finalità istituzionali	Vigilanza obblighi programmazione	Scelta del campione da monitorare	Alterazione della fase istruttoria volta a favorire una determinata emittente	Garantire la trasparenza e l'imparzialità delle verifiche tramite selezione per sorteggio effettuato alla presenza delle emittenti precedentemente invitate con apposita comunicazione	4,38 ALTO	Struttura amministrativa di supporto al CORÈCOM
25	Finalità istituzionali	Vigilanza diffusione sondaggi in ambito locale	Scelta del campione da monitorare	Alterazione della fase istruttoria volta a favorire un/una determinato/a giornale/emittente	Garantire la trasparenza e l'imparzialità delle verifiche tramite selezione per sorteggio con iscritti interessati	3,75 MEDIO	Struttura amministrativa di supporto al CORÈCOM
26	Finalità istituzionali	Terza ed aggiornamento Registro Operatori Comunicazione	Ricezione domanda - istruttoria con verifica della documentazione	Ritardo nell'avvio del procedimento di determinati soggetti al fine di favorendo altri	Definizione della procedura di ricezione on line della domanda e protocollazione in rigoroso ordine di ricezione	3,50 MEDIO	Struttura amministrativa di supporto al CORÈCOM
27	Acquisizione e progressione del personale	Concorsi	Predisposizione e bandito di concorso	Previsione requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari	Puntuale applicazione di quanto previsto dall'art. 137 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale	5 ALTO	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
28	Acquisizione e progressione del personale	Concorsi	Remessa commissione di concorso	Integrale composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Puntuale applicazione di quanto previsto dall'art. 143 e 305 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale Nomina componenti commissione a seguito di sorteggio pubblico fra gli iscritti all'albo Controlli obbligatori sul divieto di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001	5 ALTO	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
29	Acquisizione e progressione del personale	Concorsi	Verifica del possesso dei requisiti dei candidati	Integrale verifica dei requisiti allo scopo di favorire la partecipazione di candidati particolari	Puntuale applicazione di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale	9 ALTO	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
30	Acquisizione e progressione del personale	Concorsi	Svolgimento del concorso	Inosservanza della normativa e garanzia della trasparenza e della regolarità del concorso allo scopo di reclutare candidati particolari Netta separazione dei compiti tra la struttura responsabile dell'iscrizione dei personale del Consiglio e la commissione di concorso nominata per lo svolgimento delle prove d'esame	9 ALTO	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"	Immediata

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

N.	AREA DI RISCHIO [Area di effetto in cui è collocato il processo]	PROCESO/PIAZZA DEL PROCESSO [Identificazione univoca del processo]	ATTIVITÀ SESSUALE [Individuazione dell'attività o di singole fasi del processo]	RISCHIO/POTENZIALE [Rischio potenziale correlato al rischio identificato nella attività]	UNICO O ESCLUSIVO [Funzione]	ANALISI DI PRATICITÀ [Funze specifiche da applicare]	UNICO [Tempo di attuazione della misura]	ORGANO STRUTTURA COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
3.1	Acquisizione e progressione del personale	Assunzione di collaboratori esterni a tempo determinato [regolamento di organizzazione art. 4, 6, 7, 8, 9 bis, 10, 11 e 13]	Fase istitutiva del responsabile del procedimento: approvazione/decisione dirigenziale	Irregolarità dell'istitutoria con conseguente erogazione indebita di emolumenti	6,4 ALTO	Controllo dei requisiti e tali autenticificati	Attuata	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"
3.2	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarico di collaborazione entro persone [regolamento di organizzazione artt. 4, 5 e 6]	Fase istitutiva del responsabile del procedimento: approvazione/decisione dirigenziale	Irregolarità dell'istitutoria con conseguente erogazione indebita di emolumenti	5,9 ALTO	Controllo dei requisiti e tali autenticificati	Attuata	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"
3.3	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi di dirigenziali	Predisposizione avviso Fase istitutiva Verifica requisiti Falscio dichiarazione astenza cause di incompatibilità	Predefinita base su criteri di selezione Controlli sulle dichiarazioni Trasparenza	6 ALTO	Rinnovo annuale dichiarazione insussinta cause di incompatibilità	Attuata	Segreteria Generale; funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"
3.4	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Predisposizione avviso Fase istitutiva Verifica requisiti Falscio dichiarazione astenza cause di incompatibilità	Definizione incarichi di P.O. in modo da favorire un determinato dipendente a prescindere dalle effettive e/o motivata necessità dell'Amministrazione Alterazione criteri di valutazione predefiniti al fine di favorire un determinato dipendente Accordi collusivi per l'individuazione del dipendente incaricato	5,9 ALTO	Applicazione art. 9 CCLN comparto Regioni-Autonomie locali del 21 marzo 1999 concernente "conferimento e revoca degli incarichi di P.O."	Immediata	Segreteria generale, Direttori di Servizio, funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"
3.5	Procedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Conferimento incarichi di dirigenziali	Raccolta - elaborazione dei dati e produzione di report	Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare titoli soggetti	1,88 BASSO	Tracciabilità dell'operatore (accesso al sistema con username e password); Controllo a campione Rotazione del personale. Più alti di profili per singoli operatori con privilegio diversificato rispetto Codice di comportamento	Immediata	Dirigente Gestione economica personale
3.6	Amministrazione del personale	Gestione dei fascicoli dei personale	Controllo e tenuta dei fascicoli	Alterazione fisciali	2,60 MEDIO	Obligo della richiesta scritta vidimata dal dirigente per la consultazione dei fascicoli Informatizzazione del fascicolo personale con tracciabilità delle operazioni svolte sul singolo fascicolo	Attuata	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"
3.7	Procedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei fascicoli del personale	Accesso agli atti contenuti nei fascicoli del personale Valutazione dei requisiti formali della richiesta di accesso e verifica dell'obbligo di versamento del contributo economico	Valutazione non corretta ed interpretazione disattenuata e non equa dei requisiti per l'accesso agli atti al fine di favorire taluni dipendenti o di evitare il costo di copiatura	3,10 MEDIO	Puntuale rispetto dei requisiti previsti dalla L. 241/90 (Norme subdintorni di accesso ai documenti amministrativi)	Attuata	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"
3.8	Amministrazione del personale	Predisposizione degli atti concernenti lo stato giuridico dei personale nelle materie oggetto di accordi sindacali	Analisi ed applicazione della normativa vigente	Non corretta interpretazione delle norme di legge e/o di accordi sindacali	3,40 MEDIO	Verifica della corretta applicazione da parte del dirigente responsabile	60 giorni dall'entrata in vigore di un accordo sindacale	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"

Parte integrante deliberazione U.d.P.

n. del .../.../2016
Il Segretario 

Parte integrante delibrazione U.d.P.

*n.....d.o.del.02.02.2015
Il Segretario Il Presidente*

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

N.	AREA DI RISCHIO (Area di rischio in cui è collocato il processo)	PROCESO/FASE DEL PROCESSO (Indicazione sintetica della tipologia del processo)	ATTIVITÀ/SENSIBILITÀ (Individuazione dell'attività di singolo e/o del processo)	RISCHIO/POTENZIALE (Rischio plausibile connesso al non corretto eseguimento della attività nominata)	LEVELLO DI RISCHIO (Percettivo)	RISCHIO DI PREVENZIONE (Misure specifiche da applicare)	ORIGINE O STRUTTURA COMPETENTE PER LA VETTAZIONE DELLA MISURA	TATI (Tempo di attivazione della misura)
39	Amministrazione del personale	Emanazione circolari per l'applicazione degli istituti giuridici previsti dalla normativa legislativa e contrattuale, vigente in materia di stato giuridico del personale	Analisi ed applicazione della normativa vigente ai fini dell'istruttoria degli atti	Previsione di norme più favorevoli al personale di servizio rispetto a quanto previsto dalla legge e dai contratti	3-60 MEDIO	Verifica della corretta applicazione da parte del dirigente responsabile	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"	60 giorni dall'entrata in vigore di una norma prescrittiva
40	Amministrazione del personale	Procedimenti disciplinari	Istruzione dei procedimenti disciplinari secondo la riqualificazione di competenze di cui al d.lgs. n. 165/2001 (possezzo o meno della qualifica di referente da parte del responsabile della struttura dove presta servizi l'indipendente da sottoporre a procedimento o fronte della sanzione applicabile)	Partialità nelle decisioni sull'applicazione e meno di determinate sanzioni disciplinari	3-60 MEDIO	Applicazione del codice di comportamento del Consiglio regionale del Lazio in attuazione dell'art. 54, comma 5, d.lgs n. 165/2001	Attuata	Ciascun Dirigente, Dirigente Ufficio "Procedimenti disciplinari"
41	Provvedimenti ampliativi della stessa giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione presenze/assenze	Nel riconoscimento dei permessi retribuiti non, scoperti, assunibili anche sul seggi elettorale e recuperati, permessi per incarico pubblico e sindacale, analisi della documentazione prodotta dal dipendente per il beneficio del permesso	Valutazione ed interpretazione discrezionale e non equa nella forma e nella quantità della concessione di benefici a taluni dipendenti	2,50 BASSO	Necessità di disciplinare ulteriormente la materia riferita al permesso per motivi personali o familiari previsti dall'art. 18, co. 3, CCN, 14 settembre 2000, in particolare per quanto riguarda i casi in cui il personale può far ricorso a questo istituto contrattuale e alle modalità di controllo della veridicità delle documentazioni prodotte	Attuata	Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente
42	Provvedimenti ampliativi della stessa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione presente/assente	Verifica della documentazione prodotta dal dipendente per il beneficio del permesso	Uso di falsa documentazione e/o attestazione e/o mancato controllo per agevolare taluni soggetti	2,72 MEDIO	Applicazione del CCNL Controlli a campione dell'operatore (accesso al sistema con user name e password), rotazione del personale.	Attuata	Tracciabilità Rispetto Codice di comportamento
43	Provvedimenti ampliativi della stessa giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione aspettative	Nel riconoscimento del periodo di aspettativa con o senza retribuzione e dei congedi straordinari, predisposizione dell'istruttoria degli atti analisi dei requisiti della documentazione e delle notificazioni oppontutamente adottate dal dipendente per la concessione delle aspettative	Concessione discrezionale e non equa di periodi di aspettativa e congedi a taluni dipendenti	3 MEDIO	Nel caso di aspettativa per "motivi personali" è richiesto il nulla osta del responsabile diretto dell'individuo, cui compete la valutazione dei riflessi prodotti dalla concessione dell'aspettativa sulla funzionalità della struttura Emissione di una circolare per l'istituzione di un controllo a campione, almeno semestrale, sulle assenze effettuate che tengano conto del comportamento generale del dipendente, sulle frequenze delle assenze	Immediata	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"
44	Provvedimenti ampliativi della stessa giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione benefit previsti dalla L. 104/92	Predisposizione dell'istruttoria per la concessione	Mancata verifica della persistenza dei requisiti per richiedere i benefici	2,50 BASSO	Verifica annuale della persistenza dei requisiti per richiedere i benefici (principi della legge Funzione Pubblica "PER LA PA" dei dati relativi alle assenze con tracciabilità del dipendente, nel sistema informativo del Dipartimento della	Attuata	Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica del personale"

Parte integrante dell'iberazione U.d.P.

*n.
Il Segretario
... del 06.02.2016
Il Presidente*

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Rif.	AREA DI RISCHIO (livello di rischio in cui è collocato il processo)	PROCESSO/SOTTOPROCESSO (spiegazione sintetica della Ripartizione di processi)	ATTIVITÀ A SERVIZIO (Individuazione delle attività o singole fasi presenti)	RISCHIO/POTENZIALE (Rischio potenziale correlato al rischio individuato dalla attività aziendale)	BENEFICI POTENZIALI (Benefici potenziali connessi al rischio individuato dalla attività aziendale)	LIVELLO DI RISCHIO (Punteggio)	INIZIATIVA DI PLURIPLICAZIONE (Metri specifiche da applicare)	MAPPA (Punto di attivazione della misura)	ORGANO O STRUTTURA CONCERNITE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
4.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Maternità	Controllo della certificazione presentata per l'assenza dal servizio	Mancato controllo	1.60 BASSO	Puntuale applicazione del D.Lgs. 151/2001 [Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità]	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"	Attuata	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
4.6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Malattia: controllo delle assenze dal servizio con o senza decurtazione dallo stipendio	Controllo di congruenza di quanto dichiarato dal dipendente rispetto alla certificazione medico al fini dell'applicazione delle decurtazioni economiche legate all'assenza per malattia	Mancata verifica della persistenza dei requisiti per richiedere i beni fiscali previsti dalla legge	3,50 MEDIO	Puntuale applicazione del d.lgs. 150/2009 che stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia definite le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre; coinvolgimento di più addetti all'interno del procedimento.	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"	Attuata	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
4.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Malattia: accertamento dello stato di malattia mediante l'invio della vista fiscale al dipendente aneroi connessi all'esecuzione della visita e l'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo	Valutazione, al di fuori dei casi obbligatori, espressamente previsti dall'art. 16 del d.lgs 200/2001 e altre disposizioni normative, dell'opportunità dell'accertamento tenendo in considerazione la condotta complessiva dei singoli dipendenti, gli aneroi connessi all'esecuzione della visita e l'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo	Non corretta o infedele identificazione del casus residualis in cui è opportuno e meno efficiente l'accertamento della malattia mediante vista fiscale	3,60 MEDIO	Emissione di una circolare per l'istituzione di un controllo a campione almeno semestrale sulle assenze effettuate che tenga conto del comportamento generale del dipendente e della frequenza delle assenze	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"	Attuata	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
4.8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Malattia: controllo delle assenze dal servizio per malattia riconosciuta come "causa di servizio"	Controllo di congruenza di quanto dichiarato nel certificato medico per la singola assenza rispetto a quanto riconosciuto come "causa di servizio"	Mancato controllo	3,10 MEDIO	Puntuale applicazione dell'art. 22 del CCNL 1995 che disciplina le assenze per malattia effettuato da causa di servizio. Controllo su tutte le certificazioni e su tutta la documentazione presentata dal dipendente futuro.	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"	Attuata	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
4.9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Infortunio: controllo assenze dal servizio per "malattia da infortunio" senza decuriazione economica e senza l'invio della vista fiscale	Analisi e applicazione della normativa vigente ai fini dell'istituzione degli atti e invio all'INAIL	Non corretta o infedele valutazione delle fattispecie all'fine di favore re latini dipendenti	2,70 MEDIO	Emissione di una circolare per l'istituzione di un controllo a campione almeno semestrale sulle assenze effettuate che tenga conto del comportamento generale del dipendente e della frequenza delle assenze	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"	Attuata	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
5.0	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Infortunio: controllo assenze dal servizio per "malattia da infortunio" senza decuriazione economica e senza l'invio della vista fiscale	Controllo di congruenza di quanto dichiarato nel certificato medico per la singola assenza rispetto a quanto riconosciuto come "malattia da infortunio"	Omissa o infedele verifica delle certificazioni mediche rilasciate	1,80 BASSO	Emissione di una circolare per la presentazione di un controllo a campione almeno, le modalità per la presentazione della certificazione medica, giustificazione dell'assenza, e i controlli che le amministrazioni debbono disporre; effettuato su tutte le certificazioni e su tutta la documentazione presentata dal dipendente.	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"	Attuata	Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
5.1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Coronardi	Valutazione dell'effettiva necessità del comando in rapporto alle esigenze della struttura e alla qualificazione professionale del dipendente comandato	Non adeguata valutazione dei presupposti ai fini di favore soggetti determinati	3,60 MEDIO	Espressa e idonea motivazione delle richieste di comando, verifica a campione del possesso dei requisiti professionali	Tutte le strutture del Consiglio Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica personale"	immediata	Tutte le strutture del Consiglio Funzione direzionale di staff "Gestione giuridica personale"

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

B.I.C.	AREA DI RISCHIO (Area di rischio in cui è collocato il processo)	PROCESSO/STORSE DEL PROCESO (Identificazione sintetica della tipologia di processo)	ATTIVITÀ SENZIERA (Individuazione dell'attività o di singola fase del processo)	RISCHIO/POTENZIALE (Rischio potenziale conniuto al vero corretto svolgimento delle attività sensibili)	EFFETTO IN ESERCIZIO (Nuovo)	ORGANO O STRUTTURA COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
53	Provvedimenti ammaliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento economico accessorio Buoni pasto; distribuzione	Individuazione del trattamento spettante	Indebita attribuzione	2,76 MEDIUM	Tracciabilità dell'operatore (accesso al sistema con username e password); Rotazione del personale: pluralità di profili per singoli operatori con privilegio diversificato. Attribuzione automatizzata dal sistema recente: trasparenza Tracciabilità dell'avvenuta consegna del buono pasto all'avente titolo	Attuata Dirigente "Gestione economica del personale"
54	Provvedimenti ammaliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Indebita attribuzione con conseguente allegavazione di taluni soggetti	2,50 BASSO	Tracciabilità dell'operatore (accesso al sistema con username e password); Rotazione del personale: pluralità di profili per singoli operatori con privilegio diversificato. Attribuzione automatizzata dal sistema recente: trasparenza	Attuata Dirigente "Gestione economica del personale"
55	Acquisizione e progressione del personale	Mobilità esterna	Fase istruttoria del provvedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Alterazione della fase istruttoria allo scopo di lavorare un determinato soggetto	5,94 ALTO	Individuazione di criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità	Verifica entro il mese di marzo 2016 Funzione direzionale di staff "Esezione Giuridica del personale"
56	Acquisizione e progressione del personale	Rimborso spese per le missioni del personale	Istruttoria delle pratiche di liquidazione	Omissa verifica delle dichiarazioni di spesa con conseguente allegavazione di taluni soggetti	2,50 BASSO	Tracciabilità dell'operatore (accesso al sistema con username e password); Rotazione del personale: pluralità di profili per singoli operatori con privilegio diversificato. Trasparenza	Attuata Dirigente "Gestione economica del personale"
57	Acquisizione e progressione del personale	Consulenze e collaborazioni	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 volta a favorire l'individuazione di un determinato oggetto Pagamento prima dell'efficacia dell'atto	6,00 ALTO	Motivazione rafforzata in ordine alla necessità di ricorrere a consulenti esterni Regola della selezione comparativa laddove non prevista; per gli incarichi, tracce Rotazione del personale Codice di comportamento Rigorosa verifica dei requisiti Trasparenza	Immediata Rispetto del Dirigente "Gestione economica del personale"
58	Provvedimenti ammaliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incarichi concreti o autorizzati ai dipendenti, autorizzazione dei dipendenti all'esercizio di altre attività esterna all'Amministrazione	Analisi della normativa e predisposizione degli atti relativi al provvedimento di concessione o diriego dell'autorizzazione	Valutazione non corretta ed intemperanza discrezionale non equa della congiuntura e della compatibilità degli incarichi affidati al dipendente ai titoli dell'orario di servizio al fine di favorire taluni dipendenti	4,50 ALTO	Nulla osta del dirigente responsabile o dipendente. Puntuale applicazione degli artt 320-326 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale	Attuata Funzione direzionale di staff "gestione giuridica del personale"
59	Provvedimenti ammaliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento economico del personale assunto direttamente dai Gruppi consiliari	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irregolarità nella fase istruttoria e nella quantificazione delle risorse da erogare	3,20 MEDIUM	Controllo contabile è amministrativo Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'interimento dei dati nei sistemi informatici	immediata Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

N°	AREA DI RISCHIO (Area di rischio in cui è collocato il processo)	PROCESSO/FASE DEL PROCESO (Destinazione/obiettivo del processo)	ATTIVITÀ/SERVIZI [In relazione alle attività o processi]	RISCHIO POTENZIALE [Rischio potenziale connesso al non corretto svolgimento della attività/missione]	UNIVERSO DI RISCHIO (Premesso)	ASSOLUTO DI PREDISPOSIZIONE: [Valore specifiche da applicare]	TEMPI [Tempo di attuazione della misura]	ORGANO/O STRUTTURA CONSENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA.
60	Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi ai gruppi consiliari	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irrogonalità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione contributi	6 ALTO	Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento dei dati nei sistemi informatici	Immediate	Controllo contabile e amministrativo Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri
61	Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indennità consiglieri	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irrogonalità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione indennità	6 ALTO	Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento dei dati nei sistemi informatici	Immediate	Controllo contabile e amministrativo Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri
62	Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indennità fuorimandato	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irrogonalità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione indennità di fine mandato	6 ALTO	Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento dei dati nei sistemi informatici	Immediate	Controllo contabile e amministrativo Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri
63	Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indennità ex consiglieri	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irrogonalità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione indennità ex consiglieri	6 ALTO	Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento dei dati nei sistemi informatici	Immediate	Controllo contabile e amministrativo Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri
64	Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Indennità componenti organi monocratici e collegiali	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irrogonalità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione indennità	6 ALTO	Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento dei dati nei sistemi informatici	Immediate	Controllo contabile e amministrativo Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri
65	Finalità istituzionali	Rimborsi spese per le missioni istituzionali dei Consiglieri	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irrogonalità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione rimborsi per la partecipazione a crean monocratici o collegiali	6 ALTO	Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento dei dati nei sistemi informatici	Immediate	Controllo contabile e amministrativo Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri
66	Finalità istituzionali	Rimborsi spese per la partecipazione a crean monocratici o collegiali	Fase istruttoria con predisposizione atti da parte del responsabile del procedimento Approvazione/decisione dirigenziale	Irrogonalità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione rimborsi per la partecipazione a crean monocratici o collegiali	6 ALTO	Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento dei dati nei sistemi informatici	Immediate	Controllo contabile e amministrativo Dirigente ufficio trattamento economico Consiglieri

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Ri. [Linea di riferimento e codice di processo]	PROCESSO/FASE DEL PROCESSO (Indicazione sintetica della tipologia di processo)	ATTIVITÀ-SENSIBILE (Individuazione dell'attività o di singole fasi del processo)	RISCHIO/POTENZIALE (Rischio potenziale connesso al buon corretto eseguire delle attività sensibili)	RISCO DI RISCHIO (Rischio di avvenire)	MINIMA TUTELA (Attivazione delle controllate)	ORGANO STRUTTURA COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI (Tempi di attivazione delle misure)
67 Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Concessione contributi	Nella concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere su atto di indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, attività di istruzione su rendicontazione finalizzata alla adozione del provvedimento	Riconoscimento indebito di somme al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere in violazione dei divieti normativi	5,94 ALTO	Osservanza del regolamento per la concessione di contributi (decreto U.d.P. n. 127/2015) Certezza di tempo uniformi di conclusione per tutti i procedimenti coinvolvi Controlli a campione e senza preavviso ai sensi dell'art. 14 del regolamento per verificare il reale e palese svolgimento dell'iniziativa sovvenzionale Monitoraggio dei tempi di liquidazione e pagamento più soggetti coinvolti nelle attività istituzionali, ferme restando le responsabilità del RUP	Dirigente Ufficio eventi, contributi	Immediate
68 Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Concessione contributi	Nei bandi per l'assegnazione di contributi: fase di emanazione del bando pubblico Normativa della Commissione aggiudicatrice Fase istruitoria delle attività di rendicontazione	Riconoscimento indebito di somme al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere in violazione dei divieti normativi	5,94 ALTO	Osservanza del regolamento per la concessione di contributi (decreto U.d.P. n. 127/2015) al fine di verificare il reale e palese svolgimento dell'iniziativa sovvenzionale Monitoraggio dei tempi di liquidazione e pagamento più soggetti coinvolti nelle attività istituzionali, ferme restando le responsabilità del RUP	Dirigente Ufficio eventi, contributi	Immediate
69 Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Attribuzione premi	Riconoscimento premi: bandi ed avvisi pubblici - Istruttoria per verifica requisiti	Favorire determinati soggetti	4,75 ALTO	Criteri predeterminati per la formazione della commissione aggiudicatrice	Segretario generale; Direzione COA	Immediata
70 Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Gestione delle uscite; fatturazione elettronica	Assunzione impegno di spesa	Diversa imputazione al capitolo	4,42 ALTO	Informazione, Monitoraggio	Dirigente Bilancio, ragioneria	Attuata
71 Provvedimenti ampiativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	 Gestione delle uscite; fatturazione elettronica	Controllo amministrativo contabile ordinante di liquidazione e pagamento	Credore diverso da quello previsto nell'impegno, pagamento su altro capitolo	4 MEDIUM	Informazione, Monitoraggio	Dirigente Bilancio, ragioneria	Attuata
72 Finalità istituzionali	 Gestione cassa economale	Gestione del fondo economale	Non conformità delle spese e non congruità delle fatture	3 MEDIUM	Attuazione del regolamento di gestione e rendiconto	Dirigenti strutture che dispongono di fondo economale	Attuata

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Ri	ATTO DI RISCHIO (Area di rischio in cui è collocato il processo)	PROCESSO/PAZI DEL PROCESSO (descrizione sintetica della tipologia di processo)	ATTIVITÀ SERVIZIO Benchmarcante dell'attività o ulteriori fasi del processo)	RISCHIO/OPPORTUNITÀ [Rischio potenziale associato al riconosciuto segnalamento della attività servizio]	TISSO [livello di rischio (Pomerigio)]	MOVIMENTO DI PREVENZIONE (Misure specifiche da applicare)	ORGANO DI STRUTTURA CONVENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	Funzione direzionale di staff "Bilancio, razioneria"
72	Finalità istituzionali	Gestione cassa economale	Controllo dei rendiconti e dei relativi allegati	Mancanza atti di natura contabile delle autorizzazioni e spese indebitate. Possibilità di spesa illegittima	3,20 MEDIO	Attuazione del regolamento di gestione e rendicontazione	Attuata	Attuata	Segreteria Generale; funzione direzionale di staff "Bilancio, razioneria"
74	Finalità istituzionali	Gestione cassa economale	Emissione dei mandati di pagamento	Creditore diverso dall'effettivo o maliborazione dell'importo da pagare	4 MEDIO	Informalizzazione del processo Monitoraggio	Attuata	Attuata	Funzione direzionale di staff "Bilancio, razioneria"
75	Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate sopra la soglia comunitaria	Scelta e individuazione dell'intervento da effettuare Bando ed allegati. Approvazione è indicazione della Borsa	Analisi tassata e approssimativa del fabbisogno Stesura accentratata dei documenti di borsa	Coinvoltimento strutture tecniche o strutture che gestiscono o recepiscono le risorse coinvolgimento di più operatori nello stesso processo per evitare la concentrazione dell'attività strutturata.	Immediata				
		Nomina commissione di gara Svolgimento della gara e valutazioni della Commissione. Verifica offerte anomale Aggiudicazione definitiva	Scelta dei componenti Ortostesia verifiche dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario. Giudizio non obiettivo sulla congruità tecnica delle offerte	Creazione elenco - Rotazione dei componenti delle commissioni di gara	Immediata				
		Stipula del contratto Inizio attività preventivali	Contratto la scuola o con profili di indeterminata Indicazione della tempestività e forse ragionevolezza	Predisposizione di schemi contrattuali utili per più interventi	Immediata				
		Esecuzione contratto. Previsione di clausole che rafforzano l'accapponiamento dell'appaltatore Corrispettivi e sanzioni	Carenza nella verifica e controllo nell'esecuzione del contratto Manca la applicazione delle clausole previste nel contratto Insufficiente o omessa verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Contratto la scuola o con profili di indeterminata Indicazione della tempestività e forse ragionevolezza	Immediata				
		Varianti contrattuali Subappalti e cattimi	Appliсatione varianti non conformi alla normativa Affidamento subappalti o cattimi in deroga alle norme e/o in mancato controllo dei requisiti	Media dei punti relativi alle diverse fasi del processo					
		Conclusione dell'intervento	Concessione non corretta di deroghe. Altre irregolarità della tempestività	7,00 ALTO					
		Collaudi, regolare esecuzione, verifiche di conformità	Mancata o insufficiente attività su operazioni di collaudo, o verifica della risorsa acquisita	Immediata					
			Creazione elenco Rotazione componenti delle commissioni di collaudo						

Parte integrante deliberazione U.a.P.

del 01/02/2016

Il Presidente

Il Segretario

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Rif.	AREA DI RISCHIO (area di rischio in cui è collocato il processo)	PROCCESSO/FASE DEL PROCESSO (descrizione sintetica delle fasi/phase di processo)	ATTIVITÀ A SUPPORTO (individuazione definitiva o singole fasi del processo)	RISCHIO POTENZIATO (rischio potenziale correlato al non corretto eseguire della attività aziendale)	LIVELLO DI RISCHIO (punteggio)	MISURE DI PREVENZIONE (misure specificate da applicare)	TIPOLOGIA (tempo di attivazione della misura)	ORDINATO O STRUTTURA COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA
						Analisi errata o approssimativa del fabbisogno		
			Scelte e individuazione dell'intervento da effettuare	Analis errata o approssimativa del fabbisogno		Programmazione obbligatoria	Immediata	
		Bando ed allegati: Approvazione e indicazione della gara	Stesura accentrata dei documenti di gara	Coinvolgimento di più operatori nello stesso processo per evitare la concentrazione dell'attività strutturata.		Creazione elenco: Rotazione dei componenti delle commissioni di gara	Immediata	
		Normativa: commissione di gara	Scelta dei componenti	Predisposizione di schemi regolamentari per tipologia di acquisto per banchi Utilizzo di piattaforme informatiche e sistemi Consip (MEPA e mercato delle convenzioni) Laddove non sia possibile ricorrere a MEPA/Consip motivazione rafforzata del provvedimento		Predisposizione di schemi contrattuali utili per più interventi	Immediata	Servizio Tecnico Strumentale sicurezza sui luoghi di lavoro, Segreteria generale - funzione direzionale di stasi - Gare e contratti; tutte le strutture che effettuano affidamenti di lavori servizi e forniture sotto la soglia comunitaria
		Svolgimento della gara e valutazioni della Commissione: Verifica a olente anomale. Aggiudicazione definitiva		Contratto incerto o con termini di indeterminazione		Indicazione della tempestività e/o corropogramma		
		Stipula del contratto	Indicazione della tempestività e controllo nella esecuzione del contratto. Mancata applicazione delle clausole previste nel contratto	Insufficiente o omessa verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti		Carnece nella verifica e controllo nella esecuzione del contratto. Mancata applicazione delle clausole previste nel contratto		
		Inizio attività operativi	Applicazione variabili non conformi alla normativa	Affidamento subappalti o cattimi in deroga alle norme sì o in manca controllo dei requisiti		Affidamento subappalti o cattimi in deroga alle norme sì o in manca controllo dei requisiti		
		Esecuzione contratto: Previsione di chiuso che rafforzano l'affidamento dell'appaltatore	Concessione non corretta di proroga. Altre irregolarità della tempestività	Concessione non corretta di proroga. Altre irregolarità della tempestività		Concessione non corretta di proroga. Altre irregolarità della tempestività		
		Corrispettivi e canoni	Mancata o insufficiente attività su operazioni di collaudo o verifica della risorsa acquisita	Mancata o insufficiente attività su operazioni di collaudo o verifica della risorsa acquisita		Creazione elenco: Rotazione dei componenti delle commissioni di collaudo	Immediata	
		Varianti contrattuali				Competenza e rotazione dei componenti	Immediata	
		Subappalti e ottimi						
		Confusione dell'intervento						
		Coltaudi, regolare esecuzione, verifiche di conformità						
		Arbitrato e clausola compromissoria	Scelta dei componenti della commissione di collaudo	Analisi non corretta del fabbisogno o dell'ingenuità. Difetto di motivazione		Convegno/mento delle strutture tecniche e strutture che gestiscono o recepiscono le risorse. Puntuale ed esclusiva minutiamente del provvedimento	Immediata	
		Documentazione di gara	Stesura accentrata dei documenti di gara	Convegno/mento fra più operatori nello stesso processo per evitare la concentrazione dell'attività strutturata		Convegno/mento fra più operatori nello stesso processo per evitare la concentrazione dell'attività strutturata	Immediata	
		Avvio procedure		Predisposizione di schemi regolamentari per tipologia di acquisti o per lavori Utilizzo di piattaforme informatiche e sistemi Consip (MEPA e mercato delle convenzioni). Laddove non sia possibile ricorrere a MEPA/Consip motivazione rafforzata del provvedimento		Effettuazione di pubblicità preventiva degli operatori economici da invitare, sorteggio e rottazione al lotto o elenco delle imprese di fiducia	Immediata	Servizio Tecnico Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro, Segreteria generale - funzione direzionale di stasi - Gare e contratti; Servizio coordinamento amministrativo di supporto agli organismi, autonomia e, più in generale, tutte le strutture che effettuano affidamenti di lavori, servizi e forniture c.d. "In economia", incluso l'affidamento diretto
		Criteri di aggiudicazione e nomina della commissione di gara	Scelta sincronabile dei componenti della commissione aggiudicatrice	Omissa verifica dei requisiti di partecipazione		Creazione elenco: Rotazione componenti delle Commissioni di gara	Immediata	
		Individuazione degli operatori e economici invitati						
		Controllo dei requisiti						
		Aggiudicazione		L'arbitrato o indeterminazione nel contratto o nelle rettificazioni impattate sull'appaltatore		Predisposizione di schemi contrattuali utili per più interventi	Immediata	
		Stipula del contratto o documento equivalente		Mancata indicazione della tempestività o del cronoprogramma				
		Initio attività prestativali		Carnece nella verifica e nel controllo dell'esecuzione del contratto				
		Esecuzione del contratto: Previsione di chiuso che rafforzano l'adempimento dell'appaltatore		Insufficiente o omessa verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti!				
		Corrispettivi e canoni		Applicazione variabili non conformi alla normativa				
		Varianti contrattuali		Mancato rispetto della tempestività e/o corropogramma				
		Conclusione degli'interventi		Affidamento in deroga delle norme e/o mancato controllo dei requisiti del subappaltatore				
		Subappalto		Mancata o insufficiente attività su operazioni di collaudo, o verifica della risorsa acquisita		Creazione elenco: Rotazione componenti delle commissioni di collaudo	Immediata	
76	Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture							
77	Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture con procedure e d : "in economia", incluso l'affidamento diretto							

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

Allegato 4 - Schede per la rappresentazione del processo di gestione del rischio corruzione

N.	AREA DI RISCHIO [Area di rischio in cui è collocato il processo]	PROCESSO/PARTE DEL PROCESSO [Identificazione sintetica della tipologia di processo]	ATTIVITÀ SENSITIVE [Individuazione dell'attività o di singole fasi del processo]	RISCHIO POTENZIALE [Rischio potenziale connesso a tasso corretto ragionevolmente accettabile attività sensibile]	IMPATTO DI RISCHIO [Percentuale]	ATTUAZIONE DI INIZIATIVAE [Misure specifiche da applicare]	ORGANO O STRUTTURA COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA	TIPO DI ATTUAZIONE [Type di attuazione della misura]
84	Finalità istituzionali	Autocertificazione controlli	Verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Mancato controllo o controllo "mirato"	4,50 ALTO	Applicazione punitiva artt. 7 e 72 d.P.R. 445/2010. Sorgere in caso di controllo a campione. Comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di data, ora e luogo del sorveglio	Immediata	Tutte le strutture che ricevono autodichiarazioni
85	Finalità istituzionali	Costituzione, promozione, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle litigi, atti di transazione	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	Predisposizione di provvedimenti non fondati su di una obiettività e imparziale valutazione degli elementi di fatto e di diritto al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla contropartita o a terzi	5,85 ALTO	Convogliamento di più soggetti nell'iter decisionale Rotazione dei funzionari negli incarichi di estensione dei provvedimenti in cui si formalizza la volontà dell'Amministrazione. Confronto con l'avvocatura regionale cui sono indirizzati gli atti espressione della volontà di costituzione in giudizio, di promozione di litigate, di rinuncia alle litigi e di addivenire a transazioni, affinché la stessa Avvocatura formalizzi in giudizio tale volontà.	Immediata	Direzione Servizi giuridico-istituzionale; funzionari dell'Area "legale e contenessivo"; Avvocatura regionale