

---

**Allegato 7**  
**Rischi - misure - monitoraggio**

---

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(B) CONTRATTI PUBBLICI	1.1	1.1 Programmazione acquisti lavori / servizi / forniture	Scelta od individuazione degli acquisti/gare/lavori da effettuare	Analisi del fabbisogno non conforme a criteri di efficienza ed economicità per favorire taluni operatori	medio - alto	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna, un potenziale danno anche economico medio-alto e probabilità statistiche di accadimento medie. L'attività è vincolata alle richieste di fabbisogno trasmesse dai singoli Servizi ed alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e della L.R. 11/2020 ss.mm. La proposta è subordinata alla approvazione ed adozione da parte di organi sovraordinati al Servizio. Il monitoraggio dell'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo.	1) Pubblicazione atti di programmazione	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione risorse e servizi strumentali"	1) Pubblicazione	Semestrale
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1.2	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 e 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 - alto	medio - basso	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. L'attività è regolamentata ulteriormente dal Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione consiliare 17/2021. Il monitoraggio dell'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo.	1) Pubblicazione atti del Bilancio di previsione sul sito del Consiglio regionale Sezione "Amministrazione Trasparente"; 2) Informatizzazione. Inserimento di tutti i 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 natura di variazione di bilancio.	ATTUATE	Responsabile Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, Controllo di gestione"	1) Pubblicazione; 2) SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2.1	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 nell'ambito del PIAO. 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 - alto	medio - basso	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. La necessaria integrazione anche in fase di formazione con tutti gli strumenti di programmazione hanno mitigato in modo considerevole il rischio.	Trasparenza: pubblicazione del piano sul sito istituzionale, sul Bollettino ufficiale e sul portale PIAO	ATTUATE	Responsabile dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	Pubblicazione	annuale
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	2.3	2.3 Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) <sup>1</sup>	Analisi e trattamento del rischio nell'ambito della predisposizione della proposta di PTPCT che costituisce la Sottosezione di programmazione. 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)	mancata previsione di misure per favorire soggetti interni e/o esterni.	medio	medio - basso	Il processo non ha effetti diretti nella sfera giuridica 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' previsto il coinvolgimento degli stakeholders. La pianificazione è integrata nell'ambito del PIAO	1) Pubblicazione PIAO 2) Creazione di apposito spazio nel sito istituzionale per la raccolta dei contributi degli stakeholders	ATTUATE	Responsabile Area "Anticorruzione, Trasparenza e Tutela della Privacy"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	annuale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	3.1	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	medio - alto	medio - 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.L'attività è regolamentata ulteriormente dal Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione consiliare 17/2021. Il monitoraggio dell'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo.	1) Pubblicazione atti sul sito del Consiglio regionale - sezione "Amministrazione trasparente" 2) Informatizzazione. Inserimento di tutti i dati in un programma informatico amministrativo-contabile ai fini di un esame incrociato dei dati con le richieste di riaccertamento trasmesse dai Servizi.	ATTUATE	Responsabile Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, Controllo di gestione"	1) Pubblicazione; 2) SI/NO	annuale
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	3.2	3.2 Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT)	Raccolta dei dati necessari	Incompletezza della relazione, sua mancata diffusione	medio	medio - basso	Il processo non ha effetti diretti nella sfera giuridica patrimoniale di terzi, è vincolato e la sua completezza è assicurata dall'obbligo di rispondere ai quesiti della scheda ANAC.	Pubblicazione tempestiva della relazione secondo lo schema ANAC nel sito istituzionale. Trasmissione della relazione all'OIV e all'UdP	ATTUATE	Responsabile Area "Anticorruzione, Trasparenza e Tutela della Privacy"	Pubblicazione	annuale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4.2	4.2 Progressioni economiche orizzontali	Predisposizione bando. Ricezione proposte di candidature. Protocollo informatica. 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 dei provvedimenti afferenti al processo.	Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa.	medio - alto	medio - basso	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 con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle candidature, ai requisiti di partecipazione, e alle cause ostative e ai criteri di attribuzione. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo.	1) Adozione e pubblicazione dei modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. 2) Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Report a RPCT nell'ambito del monitoraggio periodico su percentuale, tipologia ed esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempi di attuazione immediati in caso di avvio della procedura	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4.3	4.3 Progressioni verticali	Predisposizione bando. Ricezione candidature. Protocollo informatica. 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 i provvedimenti afferenti al processo.	Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa.	medio - alto	medio - basso	Il processo ha incidenza diretta sulla sfera giuridica dei dipendenti interessati ma i margini discrezionalità sono limitati dalla regolamentazione della materia con riferimento alle modalità e termini di presentazione delle candidature, ai requisiti di partecipazione, e alle cause ostative. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo.	1) Adozione e pubblicazione dei modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. 2) Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Report a RPCT nell'ambito del monitoraggio periodico su percentuale, tipologia ed esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempi di attuazione immediati in caso di avvio della procedura	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5.1	5.1 Concorsi	Predisposizione bando di concorso. Ricezione candidature. Protocollo informatica. 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 i provvedimenti afferenti al processo.	Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa.	alto	medio - basso	Il processo ha rilevante incidenza sulla sfera giuridica di terzi e impatto di danno elevato anche in termini di danno di immagine. Lo stesso è tuttavia fortemente 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 ed è presidiato da misure.	1) Adozione e pubblicazione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. 2) Successivamente all'approvazione della graduatoria controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese da tutti i candidati vincitori ai fini dell'ammissione e della valutazione di titoli. Attuazione procedura di due diligence	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione; 2) percentuale controlli 100% vincitori 3) Percentuale due diligence 100% vincitori	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5.2	5.2 Acquisizione di personale a tempo determinato nelle strutture di diretta collaborazione	Istruttoria della richiesta del responsabile della struttura di diretta collaborazione di assunzione / rinnovo con contratto individuale di lavoro per strutture di diretta collaborazione.	Irregolarità dell'istruttoria, con particolare riferimento alle pertinenti disposizioni normative.	alto	medio - basso	Il processo, in relazione alla richiamata attività istruttoria presenta un margine di discrezionalità mitigata dagli obblighi di trasparenza discendenti dalla legge. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo.	1) Pubblicazione annuale sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente dell'elenco del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 17, c. 1-2, del d.lgs. 33/2013 2) 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 dal soggetto interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 445/2000.	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	1) Pubblicazione - 2) Percentuale dei controlli effettuati su totalità delle posizioni	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5.3	5.3 Contrattualistica	Predisposizione contratto a seguito di adozione provv.to di assunzione	Redazione di contratto difforme dai requisiti dell'incarico conferito. Ingiusto vantaggio economico per il destinatario conseguente alla difforme contrattualizzazione	medio	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna ma è vincolato	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese dal soggetto interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 445/2000. Report a RPCT sui controlli	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	annuale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5.5	5.5 Acquisizione di personale mediante utilizzo di graduatorie di altre P.A.	Invio richiesta di utilizzo ad altri enti; individuazione graduatorie; accordo con l'ente individuato; individuazione idonei; chiamata e assunzione in servizio. Verifiche possesso dei requisiti.	Parzialità nella fase di individuazione delle graduatorie; Illegittimità nello scorrimento della graduatoria.	alto	medio - basso	Il livello alto del rischio lordo è dovuto alla rilevanza esterna. In funzione delle misure di trasparenza in atto e della regolamentazione discendente dagli artt. 151 bis, ter e quater Reg. Org. che limita la discrezionalità nell'individuazione delle graduatorie da utilizzare il livello di rischio residuo si situa nella fascia medio bassa.	1) Pubblicazione sul sito istituzionale della richiesta di disponibilità agli Enti, dell'Accordo, delle determinazioni di utilizzo e della graduatoria utilizzata. 2) Procedura due diligence	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione; 2) Percentuale due diligence 100% assunti	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6.1	6.1 Mobilità esterna	Predisposizione bando. Ricezione candidature. Protocollo informatica. 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	medio - basso	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.	1) Pubblicazione dell'avviso e del modello e di tutti i provvedimenti afferenti il processo sul sito istituzionale e sul sito intranet. Adozione e pubblicazione dei modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. 2) Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Report a RPCT sull'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6.2	6.2 Mobilità per interscambio	Acquisizione istanza. Valutazione compatibilità delle categorie giuridiche, delle posizioni economiche e dei profili professionali dei dipendenti richiedenti. Acquisizione nulla osta del responsabile della struttura di appartenenza del dipendente del Consiglio interessato.	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	medio - basso	Il processo incide sulla sfera giuridica dei terzi. La valutazione di compatibilità è vincolata, come lo è l'attività successiva all'acquisizione dei nulla osta. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono regolamentati dal Disciplinare.	1) Adozione modelli per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive. 2) Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale

(ALL) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6.3	6.3 Ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta regionale		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	medio - basso	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. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo.	1) Pubblicazione dell'avviso e del modello e di tutti i provvedimenti afferenti il processo sul sito istituzionale e sul sito intranet. Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. 2) Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	7.1	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 (vd. n. 15)	medio	medio - basso	I margini di rischio propri della programmazione e della verifica di attuazione sono grandemente mitigati dall'integrazione nel PIAO. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo	Trasparenza: pubblicazione del piano sul sito istituzionale nell'ambito del PIAO	ATTUATE	Responsabile dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	Pubblicazione	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.1	8.1 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 - alto	medio - basso	Il rischio lordo è commisurato alla rilevanza diretta del processo sulla sfera giuridico economica dei dipendenti e sull'impatto che la mancata attivazione può avere per l'immagine dell'Ente ma può essere qualificato come medio basso in ragione del complesso delle misure esistenti e 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. 2) Relazione annuale e a richiesta al RPCT su infrazione del Codice di Comportamento.	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.2	8.2 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.	medio	medio - 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 delle misure in atto, il livello dello stesso è valutato come basso. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo	Informatizzazione dei fascicoli del personale propedeutica alla gestione digitale degli stessi	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	Percentuale dei fascicoli cartacei digitalizzati	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.3	8.3 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.	medio - alto	medio - basso	Il processo ha un livello di rischio lordo medio alto in considerazione della rilevanza esterna e dell'impatto sull'immagine dell'Ente. L'informatizzazione e standardizzazione di tutte le procedure, fin dal rilevamento del mancato accesso alla sede determina che il rischio netto possa essere qualificato come medio basso. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo	Informatizzazione delle procedure di gestione attraverso il sistema NOIPA che garantisce la tracciabilità dell'operatore (accesso al sistema con username e password); Rispetto indirizzi applicativi in materia di permessi; Attestazione a RPCT nell'ambito del monitoraggio semestrale sulla effettuazione della verifica periodica della corretta attribuzione dei permessi;	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.4	8.4 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.	medio - alto	medio - basso	Il processo in questione ha rilevanza sulla sfera giuridica ed economica dei dipendenti ed è 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 possa essere qualificato come medio basso. Il monitoraggio sull'attività dell'anno precedente ha dato esito positivo	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. Puntuale applicazione dei pertinenti articoli del d.lgs. 151/2001. Rispetto dei presupposti per l'invio delle visite fiscali non obbligatorie per legge.	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.5	8.5 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 - alto	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna e margini di discrezionalità, il danno economico va rapportato al singolo soggetto e solo in relazione al salario accessorio. Il rischio è fortemente mitigato dal complesso delle misure in atto e tenuto conto dei risultati positivi dei monitoraggi precedenti.	1) 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). 2) Adozione e pubblicazione sull'intranet di modulistica specifica. 3) Report sui controlli sulla permanenza del diritto ai benefici legge 104/92 per assistenza ai familiari	ATTUATA	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	1) SI/NO 2) Pubblicazione sull'intranet dei moduli adottati. 3) Report a RPCT sulle dichiarazioni richieste acquisite e sui controlli effettuati	annuale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.6	8.6 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).	medio - alto	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna e margini di discrezionalità medio alti, il danno economico va rapportato al singolo soggetto e solo in relazione al salario accessorio. Il rischio è fortemente mitigato dal complesso delle misure in atto e tenuto conto dei risultati positivi dei monitoraggi precedenti.	Verifica dei requisiti normativi e qualificazione professionale sulla totalità delle posizioni attivate nell'anno.	ATTUATA	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	100% delle posizioni	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.7	8.7 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.	medio - alto	medio - basso	Nella valutazione del rischio si è tenuto conto dei vincoli posti all'istruttoria e delle conseguenze della omessa o errata applicazione della normativa, nonché del risultato positivo del monitoraggio sulle misure in atto.	Intervento di due soggetti diversi (p.o. e dirigente) per l'assunzione dei relativi provvedimenti	ATTUATA	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.8	8.8 Costituzione rapporto di lavoro in modalità agile	Istruttoria istanza del dipendente/predisposizione accordo individuale	Omessa verifica sulla sussistenza dei requisiti normativi e il rispetto dei criteri e dei limiti previsti.	medio - alto	medio - basso	Nella valutazione del rischio si è tenuto conto del fatto che l'istituto è di recente applicazione e la stessa va pertanto condotta con un criterio di cautela. Tuttavia la previsione di una programmazione integrata, il complesso delle misure in atto e il monitoraggio positivo relativamente all'attività svolta nel corso dell'anno ampiamente motivano il livello residuo medio basso del rischio stesso.	Informatizzazione della procedura di fruizione.	ATTUATE	Responsabile Area "Area Servizi al personale, Welfare, Performance, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"	SI/NO	semestrale

(ALL) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.9	8.9 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 - alto	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). Coinvolgimento di più operatori con relativa pluralità di profili interessati.	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.10	8.10 Recuperi 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 - alto	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). Rispetto delle modalità e tempistiche dei controlli .	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.11	8.11 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 - alto	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. Rispetto delle modalità e tempistiche dei controlli .	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.12	8.12 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 - alto	medio - basso	La rilevanza del processo in termini di importo globale dell'impatto dannoso è mitigata dal fatto che lo stesso è vincolato dalle disposizioni normative e contrattuali, che le attività relative alla verifica dei presupposti di spettanza sono informatizzate quanto a tracciabilità delle operazioni e dell'operatore attraverso il sistema NOIPA (accesso al sistema con username e password);ciò determina un livello di rischio 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. Rispetto della relativa procedura delle modalità e tempistiche dei controlli .	ATTUATE	Responsabile Area "Area Servizi al personale, Welfare, Performance, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"	SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.13	8.13 Missioni del personale	rimborso spese per le missioni del personale	Istruttoria irregolare 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 disciplinari l'istituto, con conseguente agevolazione del dipendente stesso in termini di quantum economico corrispostogli	medio - alto	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. Rispetto della relativa procedura delle modalità e tempistiche dei controlli .	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	8.14	8.14 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 - alto	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 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. Rispetto della relativa procedura delle modalità e tempistiche dei controlli .	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	SI/NO	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(G) INCARICHI E NOMINE	9.1	9.1 Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture amministrative del Consiglio	Predisposizione avviso. Ricezione proposte di candidature. Protocollo informatica delle domande pervenute. 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 i provvedimenti afferenti in processo.	Alterazione o irregolarità della fase istruttoria o della fase decisoria dell'organo competente o di quella che segue la stessa.	medio - alto	medio - basso	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. Inoltre la trasparenza e la procedura di due diligence mitigano fortemente il livello di rischio. Il monitoraggio sull'attività svolta nell'anno ha dato esito positivo.	1) Pubblicazione e Adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidatura che prevedono l'elencazione delle cariche ricoperte negli ultimi due anni e dei precedenti penali (due diligence). Adozione modelli per le dichiarazioni sostitutive 2) Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni, controllo delle dichiarazioni sostitutive. Acquisizione da tutti gli incaricati della dichiarazione annuale sull'insussistenza di cause di incompatibilità (due diligence). Rispetto della procedura prevista dal presente PTPCT	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(G) INCARICHI E NOMINE	9.3	9.3 Posizioni organizzative	Istituzione delle sezioni nell'ambito delle strutture amministrative e gestionali del Consiglio. Predisposizione bando. Ricezione candidature, protocollazione informatica, 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.	medio - alto	medio - basso	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. Il monitoraggio sull'attività svolta nell'anno ha dato esito positivo.	1) Pubblicazione dei provvedimenti di nomina nel sito istituzionale e dei provvedimenti istruttori nell'intranet del Consiglio da cui emerge la predeterminazione dei criteri di valutazione, l'adozione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. 2) Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidature e delle dichiarazioni. Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" e responsabili di tutte le strutture	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(G) INCARICHI E NOMINE	9.4	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.	medio - alto	medio - basso	Il processo ha incidenza diretta sulla sfera giuridico patrimoniale dei destinatari. Esso, pur autoregolamentato, presenta margini di discrezionalità erosi, tuttavia, dalle misure in atto.	1) Pubblicazione sull'intranet del disciplinare 2) Adozione schede istruttorie per l'attribuzione dei punteggi rilevanti per fasce economiche.	ATTUATE	Responsabile Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" e responsabili di tutte le strutture	1) Pubblicazione 2) SI/NO	annuale
(G) INCARICHI E NOMINE	9.5	9.5 Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	Applicazione della normativa al caso concreto e predisposizione degli atti relativi al provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione	Valutazione della ricorrenza dei presupposti normativi non imparziale e non trasparente; motivazione carente, illogica o irrazionale; disparità di trattamento; violazione di circolari interpretative, al fine di favorire taluni dipendenti con riguardo alle ipotesi di eventuale incompatibilità, conflitto di interessi, anche potenziale, interferenza dell'incarico con l'attività ordinaria svolta dallo stesso, utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione	medio - alto	medio - basso	Il rischio è determinato dall'interesse esterno e dalla discrezionalità. E' mitigato da adeguato grado di predeterminazione dei criteri di valutazione istruttoria, fissati dal Regolamento, imposto dall'art.53 d.lgs. 165/2001, dalla normativa nazionale, dalle circolari della Funzione Pubblica e dalla giurisprudenza.	1) Osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 D.Lgs 33/2013 e degli obblighi di comunicazione alla Funzione Pubblica di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/2001 (anagrafe delle prestazioni)	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari"	1) Pubblicazione e comunicazione nel 100%	annuale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(G) INCARICHI E NOMINE	10.2	10.2 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Ricezione proposte di candidature. Protocollo informatica. 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 - alto	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 schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.	Attuate	Responsabile Area "Area Servizi al personale, Welfare, Performance, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"	1) SI/NO	annuale
(A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	12.2	12.2 Benessere organizzativo	Pubblicazione su Intranet del Consiglio regionale dell'avviso e della relativa documentazione. Ricezione delle domande pervenute. Istruttoria tecnico amministrativa delle domande pervenute. Trasmissione delle risultanze istruttorie alla struttura della Giunta regionale competente	Istruttoria incompleta o infedele; disparità informativa	medio	medio - basso	Il processo è gestito in condivisione con la struttura competente di Giunta regionale. La trasparenza è assicurata dalla pubblicazione dell'avviso e della relativa documentazione.	Comunicazione tempestiva e contestuale a tutti i dipendenti dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso	ATTUATE	Responsabile Area "Area Servizi al personale, Welfare, Performance, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"	SI/NO	annuale
(G) INCARICHI E NOMINE	13.1	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.	alto	medio - basso	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 lordo. Tuttavia la regolamentazione della materia, la verificata attuazione degli obblighi di trasparenza e la necessità che l'erogazione del compenso sia assistito da specifica attestazione della struttura che ha richiesto la consulenza sulla regolare effettuazione della stessa mitigano fortemente il rischio residuo.	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 personale. Rispetto del Codice di comportamento del personale. Controlli sulla totalità delle autodichiarazioni e verifica dei requisiti. Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione prima dell'effettuazione di pagamenti. Report a RPCT nell'ambito del monitoraggio periodico da parte della struttura che ha conferito incarico 2) Adempimento obblighi di pubblicazione	ATTUATE	Tutte le strutture che conferiscono incarichi.	1) SI/NO 2) Pubblicazione	semestrale
(G) INCARICHI E NOMINE	13.2	13.2 Conferimento incarichi per approfondimenti scientifici	Avviso pubblico contenente i criteri e le modalità per il conferimento dell'incarico nonché i requisiti necessari per lo stesso; selezione del contraente; verifica, conferimento dell'incarico e stipula del contratto; rendicontazione del contratto; provvedimento finale di liquidazione del corrispettivo	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.	alto	medio - basso	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 lordo. Tuttavia la regolamentazione della materia, la verificata attuazione degli obblighi di trasparenza e la necessità che l'erogazione del compenso sia assistito da una specifica attestazione, da parte della struttura che ha conferito l'incarico di consulenza, in merito alla regolare esecuzione delle attività/prestazioni previste mitigano significativamente il rischio residuo.	1) Motivazione adeguata e suffragata da elementi oggettivi in ordine alla necessità di ricorrere a consulenti/collaboratori esterni; regolamentazione della selezione comparativa laddove non prevalga l'intuito personale; rispetto del Codice di comportamento del personale; controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dal soggetto incaricato; verifica dei requisiti; verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione prima della corresponsione del corrispettivo previsto. Report a RPCT nell'ambito del monitoraggio periodico da parte della struttura che ha conferito incarico 2) Adempimento obblighi di pubblicazione	ATTUATE	Tutte le strutture che conferiscono incarichi.	1) SI/NO 2) Pubblicazione	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	14.1	14.1 Gestione delle entrate	Assegnazione delle determinazioni di accertamento caricate a sistema ai fini della verifica necessaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile. Attività istruttoria di verifica dell'attestazione dell'idoneo titolo giuridico e della corretta registrazione della pagina contabile ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile o restituzione ai proponenti delle determinazioni caricate in sicer dal responsabile del procedimento. verifica dei provvisori bancari in teoseria e registrati sul sistema sicer elaborazione relativa ordinanza di riscossione sulla base dell'accertamento effettuato con determinazione del dirigente responsabile, ovvero con regolarizzazione diretta della riscossione e della reverse di incasso.	Erronea o infedele verifica	medio - alto	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna ma è vincolato quanto a discrezionalità, coinvolge diverse strutture ed è soggetto a controlli	Utilizzo di sistema informatico in tutte le fasi	ATTUATE	Responsabile Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, Controllo di gestione"	SI/NO	semestrale
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	14.2	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 - alto	medio - basso	Utilizzo di sistemi informatici di controllo contabile. Attività consequenziale all'inserimento dati da parte dei Servizi competenti alla spesa	1) Pubblicazione dei dati relativi ai Pagamenti sul sito del Consiglio regionale Sezione "Amministrazione Trasparente" 2) 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.	ATTUATE	Responsabile Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, Controllo di gestione"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	14.4	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 - alto	medio - basso	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.	Informatizzazione. Utilizzo di un sistema informatico amministrativo-contabile di controllo. Trasmissione della determinazione di parificazione e degli atti allegati alla Corte dei Conti. Pubblicazione delle determinazioni sul sito del Consiglio regionale - Sezione "Amministrazione Trasparente"	ATTUATE	Responsabile Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari, Controllo di gestione"	Pubblicazione	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.1.1	15.1.1 Progettazione dell'affidamento	*Atto propulsivo della struttura interessata all'intervento * nomina RUP, * scelta della procedura, * predisposizione atti di gara, * definizione dei criteri (partecipazione-aggiudicazione-attribuzione punteggi)	* Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza) *  * Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.  *mancata gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento *formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative *Predisposizione di	medio - alto	medio - basso	In questa delicata fase in cui viene strutturato l'affidamento intervengono importanti vincoli normativi. Il complesso delle misure in atto mitiga in modo significativo il rischio.	1)Verifica adempimento obblighi di pubblicazione 2) Puntuale ed esaustiva motivazione della determinazione a contrarre, supportata da adeguata analisi tecnico-economica * Coinvolgimento della struttura richiedente e della struttura competente in materia di Gare e Contratti 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	ATTUATE	Responsabili di tutte le strutture che gestiscono affidamenti - Responsabile "Area Gare e Contratti"	1) pubblicazione - 2) SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.1.2	15.1.2 Scelta del contraente	* Nomina commissione giudicatrice * Svolgimento della gara * Valutazioni della commissione giudicatrice * Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte * Valutazione offerte anomale	* Scelta dei componenti della commissione giudicatrice in modo inadeguato o non imparziale * Giudizi non obiettivi sulla congruità tecnica/economica delle offerte	medio - alto	medio - basso	La fase si sviluppa di norma su piattaforme elettroniche. Il complesso delle misure previste mitiga in modo significativo il rischio pur considerando i riflessi importanti in termini di danno.	1) Creazione elenco. Rotazione dei componenti delle commissioni di gara. Estrazione a sorte dei componenti in presenza del RPCT o suo delegato 2) Contestuale pubblicazione dei documenti di gara sul sito della Centrale Acquisti della Regione Lazio, sottosezione "Bandi e Strumenti di acquisto" 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	ATTUATE	Responsabile "Area Gare e Contratti"	1) SI/NO 2) Pubblicazione	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.1.3	15.1.3 Aggiudicazione	* formalizzazione dell'aggiudicazione * stipula del contratto * comunicazioni e gestione di accesso agli atti	* 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	medio - alto	medio - basso	La procedura è fortemente vincolata e soggetta ad obblighi di pubblicazione, di immediata verificabilità. Il complesso delle misure mitiga adeguatamente il livello di rischio	1) Rispetto della tempistica delle comunicazioni/publicazioni 2) Procedura di due diligence per contratti sopra soglia	ATTUATE	Responsabile "Area Gare e Contratti"	1) Pubblicazione 2) procedura due diligence 100% contratti sopra soglia	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.1.4	15.1.4 Controlli	* verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario	* Totale o parziale omissione delle verifiche dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario	medio - alto	medio - basso	Si tenga conto che in tale fase il necessario utilizzo della verifica del FVOE 2.0 limita il rischio delle omesse verifiche	* Documentazione istruttoria comprensiva di schema interno dei diversi tipi di controlli ex articolo 99 del Codice e degli ulteriori prescritti dalla normativa o dalla lex specialis * Rispetto della tempistica delle comunicazioni conformemente al d. lgs. 36/2023 e al d.lgs. 241/1990	ATTUATE	Responsabile "Area Gare e Contratti"	1) SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.1.5	15.1.5 Stipula contratto	redazione del contratto - stipula del contratto con l'aggiudicatario	Stipula del contratto in assenza di controlli	medio - alto	medio - basso	La fase ha rilevanza esterna ed è vincolata sotto il profilo formale e sostanziale. Il complesso delle misure in atto mitiga in modo significativo il rischio residuo.	1)Pubblicazione degli schemi di contratto 2) tempestività della stipula rispetto all'esecuzione dei controlli	ATTUATE	Responsabile "Area Gare e Contratti"	1) pubblicazione 2) SI/NO	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.2.1	15.2.1 Istruttoria e acquisizione preventivi	* Atto propulsivo della struttura * nomina RUP * definizione dei criteri (partecipazione-aggiudicazione)	* Affidamenti diretti in mancanza dei presupposti di legge. * stima infedele degli importi e quantità dei lavori/servizi/forniture * Nomina RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti/executori uscenti o non adeguato * Asimmetrie informative	medio - alto	medio - basso	In questa fase viene strutturato l'affidamento: pertanto ha una rilevanza esterna nonché ampi margini di discrezionalità nonostante i vincoli normativi e regolamentari vigenti. La presenza e l'attuazione delle misure mitiga significativamente il rischio	1) Acquisizione dichiarazione del RUP/DEC sul conflitto di interessi	ATTUATE	Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti	SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.2.2	15.2.2 Determina a contrarre e individuazione fornitore	* Determina a contrarre, Svolgimento della procedura * Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte * Valutazione offerte	* Discrezionalità * Mancato rispetto dei criteri di rotazione	medio - alto	medio - basso	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.	1) * Tempestiva pubblicazione 2) Puntuale ed esaustiva motivazione nella determina della procedura scelta anche supportata da adeguata analisi tecnico-economica * Rispetto principio rotazione * Utilizzo di piattaforme informatiche e schemi Consip (MEPA e mercato delle convenzioni). *Verifica sulla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici da attestare e relazionare al RPCT attraverso la compilazione di appositi questionari dallo stesso forniti in occasione del monitoraggio periodico evidenziando i casi e le motivazioni che hanno eventualmente comportato l'affidamento all'operatore economico uscente o che comunque è risultato affidatario del medesimo contratto negli ultimi due anni 3) Acquisizione delle dichiarazioni del RUP dell'affidamento	ATTUATE	Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti Responsabile Area Gare e Contratti	1) Pubblicazione 2) SI/NO 3) SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.2.3	15.2.3 Controlli	* Verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario	*Totale o parziale omissione delle verifiche dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario	medio - alto	medio - basso	Nella valutazione del rischio si è tenuto conto dei margini di discrezionalità residuali, della rilevanza esterna ma anche della puntuale regolamentazione della verifica dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, nonché degli obblighi di pubblicazione. Il monitoraggio sull'attuazione delle misure ha avuto esito positivo.	1)* Documentazione istruttoria comprensiva di schema interno dei diversi tipi di controlli	ATTUATE	Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.2.4	15.2.4 Stipula	redazione del contratto - stipula del contratto con l'aggiudicatario	Stipula del contratto in assenza dei requisiti generali	medio - alto	medio - basso	La fase ha rilevanza esterna ed è vincolata sotto il profilo formale e sostanziale	1) ) Rispetto del Regolamento	ATTUATE	Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti	1) SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.3	15.3.1 Adesione Convenzioni su piattaforme di e-procurement	Verifica della programmazione e delle risorse necessarie Verifica sugli acquisti in rete della aderenza del prodotto offerto alle necessità dell'amministrazione Predisposizione determina di adesione alla convenzione Stipula del contratto	Mancata adesione alla convenzione in assenza di adeguata giustificazione	medio - alto	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna ma strettamente legato agli obblighi di legge e dalla Trasparenza	1) Pubblicazione dei provvedimenti 2) motivazione rafforzata della determina a contrarre in caso di mancata adesione e report a RPCT nell'ambito del monitoraggio periodico in ordine alla mancata adesione	ATTUATE	Responsabili di tutte le strutture che effettuano affidamenti Responsabile "Area Gare, Contratti"	1) pubblicazione 2) SI/NO	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.1.6	15.4.1 Esecuzione delle prestazioni	* 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	medio - alto	medio - basso	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. La complessiva applicazione delle misure mitiga il rischio	1) * Pubblicazione di eventuali provvedimenti di variante 2) * Verifiche sul rispetto della esecuzione e della tempistica relativamente ai lavori/prestazioni previste nel contratto e sull'Applicazioni penali previste nel contratto * Report a RPCT in caso di subappalto	ATTUATE	Servizi su cui grava il relativo centro di costo e la competenza sulle obbligazioni nascenti dal contratto	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.1.7	15.5.1 Collaudi - Verifiche di conformità	Collaudi, regolare esecuzione, verifiche di conformità	* Mancata o insufficiente attività su operazioni di collaudo ovvero verifica della risorsa acquisita	medio - alto	medio - basso	La fase non ha immediata rilevanza esterna ma incide sulla liquidazione delle fatture. La discrezionalità è limitata e il complesso delle misure in atto mitiga in modo significativo il rischio	Attuazione di quanto previsto dai vigenti Codici degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture (D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	ATTUATE	RUP/DEC dei rispettivi affidamenti Responsabile Area "Gestione e manutenzione immobili del Consiglio, Accesso sede"	1) SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	15.4	15.6.1 Liquidazione e pagamento fatture	Acquisizione documentazione regolare esecuzione elaborazione ordinanza	* Liquidazione della fattura in assenza di documentazione che attesti regolare esecuzione	medio - alto	medio - basso	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.	* Verifiche sulla conformità relativamente ai lavori/prestazioni previste nel contratto.	ATTUATE	Servizi su cui grava il relativo centro di costo e la competenza sulle obbligazioni nascenti dal contratto	SI/NO	semestrale
(B) CONTRATTI PUBBLICI	16.2	16.1 Fondo Economicale	*Gestione e valutazione delle richieste di accesso al fondo economicale - autorizzazione alla spesa - imputazione della tipologia di spesa al capitolo di bilancio-rendicontazione.*Gestione del fondo economicale. 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	medio - alto	medio - basso	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	Monitoraggio sull'applicazione delle norme contenute nel Capo IV - Servizi di Economato del Regolamento di contabilità del CRL	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione risorse e servizi strumentali" / Responsabile del Servizio Tecnico	SI/NO	semestrale
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	17.1	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	medio	medio - basso	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	Oltre alle misure e agli indicatori previsti trasversalmente per il processo di affidamento (macroprocesso 15) Uso di un software di gestione (CheckAndIn) con tracciabilità dei dati	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione e manutenzione immobili del Consiglio, Accesso sede"	VD 15	semestrale
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	17.3	17.3 Manutenzione infrastrutture	*Programmazione*Progettazione *Esecuzione del contratto *Rendicontazione del contratto	Oltre ai rischi previsti per i processi di affidamento vi è il rischio specifico che l'intervento sia inutile o antieconomico e finalizzato solo a favorire l'operatore contrattualizzato	medio - alto	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna e pur essendo rigidamente normato ha comunque margini di discrezionalità. Le misure previste sono adeguate ad attenuare il rischio e non si sono avuti casi di condotte corruttive.	Oltre alle misure e agli indicatori previsti trasversalmente per il processo di affidamento (macroprocesso 15) è prevista la verifica sulla fattibilità tecnico economica per il 100/100 degli interventi	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione e manutenzione immobili del Consiglio, Accesso sede"	Analisi di fattibilità tecnico economica 100/100 delle autorizzazioni all'intervento	semestrale
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	17.4	17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro		I profili di rischio rilevati sono quelli propri dei processi di affidamento soprattutto nel caso di gestione delle emergenze che possono condurre a ricorrere ad affidamenti diretti.	medio	medio - basso	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 processo 15	Misure e indicatori previsti trasversalmente per il processo di affidamento (vd. n. 15)	ATTUATE	Responsabile Area "Servizi al personale, Welfare, Performance, Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"	VD 15	semestrale
(E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	17.5	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 -	medio - alto	medio - basso	Il processo ha margini di discrezionalità . Il livello di rischio si riduce in funzione della implementazione 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	ATTUATE	Responsabile Area "Gestione risorse e servizi strumentali"	Relazione in merito allo stato di informatizzazione della gestione da attestare e relazionare a RPCT in occasione del monitoraggio periodico	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	19.1	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	Attività propedeutica agli atti di competenza dell'Organo	Attività istruttoria incompleta	medio	medio - basso	I processi sono finalizzati all'emissione di pareri di rilevanza esterna solo indiretta	partecipazione all'istruttoria di almeno due distinte professionalità	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al CAL, al Collegio dei revisori dei conti e al Co.re.co.co."	SI/NO	annuale
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	21.1	21.1 Vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità	Verifica sull'attività di controllo svolta dalle competenti strutture	Incarichi conferiti in presenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità ovvero mantenuti nonostante la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità successivamente al conferimento	medio - alto	medio - basso	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	1) Pubblicazione tempestiva della Relazione annuale del RPCT	ATTUATE	Responsabile Area "Anticorruzione, Trasparenza e Tutela della Privacy"	1) Pubblicazione	annuale
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	21.2	21.2 Monitoraggio attuazione PTPCT*	Attività di verifica di secondo livello. Segnalazione di eventuali criticità. Relazione semestrale OIV, Segretario generale e direzioni interessate. Relazione annuale secondo le indicazioni Anac trasmessa a OIV e UDP e pubblicata sul sito.	Verifiche non puntuali o comunque non aderenti al contenuto del piano, al fine di favorire determinati soggetti	medio	medio - basso	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.	1) Pubblicazione tempestiva della Relazione annuale del RPCT 2) Invio tempestivo della relazione semestrale	ATTUATA	Responsabile Area "Anticorruzione, Trasparenza e Tutela della Privacy"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	21.3	21.3 Codice di comportamento	Richiesta almeno annuale all'UPD di dati e informazioni relative a possibili violazioni del Codice di Comportamento Eventuale formulazione di proposte per correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice stesso	Verifiche non puntuali o comunque non strettamente aderenti alle disposizioni del Codice al fine di favorire determinati soggetti	medio	medio - basso	Il processo non ha effetti diretti nei confronti di terzi ma è alla base di molteplici attività di controllo del RPCT .	1) Somministrazione di un questionario anonimo al personale sulla conoscenza del Codice di comportamento	30-nov-26	Responsabile Area "Anticorruzione, Trasparenza e Tutela della Privacy"	1) Report a RPCT sulle risultanze del questionario erogato	semestrale
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	21.4	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	medio - basso	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 . Vigilanza Anac	1) Redazione proposta di procedura per la gestione del canale interno che espressamente regoli le segnalazioni in forma orale, ivi compresa la documentazione e archiviazione delle stesse, nonché le situazioni di conflitto di interesse del gestore.	31-ott-26	Responsabile Area "Anticorruzione, Trasparenza e Tutela della Privacy"	1) Invio della proposta al RPCT	semestrale
(H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	23.1	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 - alto	medio - basso	La fase può presentare vantaggi economici esterni. Margini di discrezionalità tecnica sono comunque incanalati dalla normativa di riferimento e orientati dalla giurisprudenza di merito.	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 liti attive, di rinuncia alle liti e di addvenire a transazioni, affinché la stessa Avvocatura formalizzi in giudizio tale volontà	ATTUATE	Responsabile Area "Affari legali, Biblioteca, Audit"	Report Responsabile Area "Legale e Contenzioso" al RPCT in ordine alle costituzioni in giudizio, promozione di liti attive, rinuncia alle liti e transazioni nell'ambito del monitoraggio periodico	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	24.1	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	medio	medio - basso	La regolamentazione del procedimento e la presenza di controlli rendono obiettivamente BASSO il livello del rischio.	Implementazione sul sito istituzionale dello spazio dedicato agli Atti Consiliari attraverso il quale è possibile consultare gli atti stessi e il loro iter	ATTUATE	Responsabile Area "Lavori Aula"	SI/NO	annuale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	24.2	24.2 Referendum	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di promozione/abrogazioni di leggi	Alterazione della fase decisoria dell'organo competente	medio	medio - basso	La regolamentazione del procedimento e la presenza di controlli rendono obiettivamente non significativo il livello del rischio.	Implementazione sul sito istituzionale dello spazio dedicato agli Atti Consiliari attraverso il quale è possibile consultare gli atti stessi e il loro iter	ATTUATE	Responsabile Area "Lavori Aula"	SI/NO	annuale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	25.1	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	medio	medio - basso	La regolamentazione del procedimento e la presenza di controlli rendono obiettivamente non significativo il livello del rischio.	Pubblicazione sul sito istituzionale dei resoconti delle sedute dell'Aula	ATTUATE	Responsabile Area "Lavori Aula"	Pubblicazione	annuale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	25.2	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	Dalla descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza già in atto lo stesso ha margini di rischio non significativi.	Pubblicazione sul sito istituzionale dei resoconti delle sedute dell'Aula	ATTUATE	Responsabile Area "Lavori Aula"	Pubblicazione	annuale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	25.3	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni Consiliari	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza assicurata dallo spazio informativo del sito istituzionale destinato all'attività delle Commissioni lo stesso ha margini di rischio non significativi.					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	26.1	26.1 Attività di supporto alla funzione legislativa	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza assicurata dalla pubblicazione sul sito dell'iter degli atti consiliari, non residuano significativi margini di rischio tali da richiedere misure specifiche					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	26.2	26.2 Assistenza tecnico-legislativa nel procedimento legislativo, regolamentare nonché relativo agli schemi di provvedimento	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza assicurata dalla pubblicazione sul sito dell'iter degli atti consiliari, non residuano significativi margini di rischio tali da richiedere misure specifiche					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	26.3	26.3 Supporto tecnico-giuridico ai titolari dell'iniziativa legislativa e agli organismi consiliari in ordine agli adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza assicurata dalla pubblicazione sul sito dell'iter degli atti consiliari, non residuano significativi margini di rischio tali da richiedere misure specifiche					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	26.4	26.4 Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali lo stesso ha margini di rischio non significativi.					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	27.1	27.1 Elaborazione studi, pareri e ricerche	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza già in atto lo stesso ha margini di rischio non significativi.					

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	28.1	28.1 Supporto al funzionamento e alle attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e sul sito istituzionale vi è uno spazio informativo destinato all'attività del Comitato. Si ritiene sufficiente il complesso delle misure generali per mantenere basso il livello di rischio.					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	29.1	29.1 Atti di sindacato ispettivo (Interrogazioni ed interpellanze)	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza assicurata dalla pubblicazione sul sito dell'iter degli atti consiliari, non residuano significativi margini di rischio tali da richiedere misure specifiche					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	29.2	29.2 Atti di indirizzo politico (Mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno)	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e alla luce del complesso delle misure generali e della trasparenza assicurata dalla pubblicazione sul sito dell'iter degli atti consiliari, non residuano significativi margini di rischio tali da richiedere misure specifiche					
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	30.2	30.2 Sedute e Deliberazioni Ufficio di presidenza	La descrizione del processo è riportata nell'allegato 3)	Pressione sui soggetti preposti alla attività di supporto agli Organi Istituzionali al fine di ottenere informazioni in modalità e tempistiche non dovute sull'attività di questi ultimi	medio	medio - basso	Il processo non è destinato ad incidere direttamente sulla sfera giuridico - economica di terzi e il complesso delle misure generali e della trasparenza già in atto è idoneo a mantenere il processo nei margini di un rischio non significativo.	Implementazione sul sito istituzionale dello spazio dedicato alle Deliberazioni dell'Ufficio di presidenza	ATTUATE	Responsabile Area "Affari Generali"	Pubblicazione	annuale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	31.1	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	alto	medio - basso	Il livello di rischio è valutato tenendo conto che la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni anche di immagine all'Ente. Rilevano in chiave di mitigazione gli esiti positivi del monitoraggio	Condivisione dei processi lavorativi; Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati; Adozione di un sistema informatizzato per ridurre al minimo intervento manuale e possibilità di errori.	ATTUATE	Responsabile Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri, ex consiglieri e ai titolari degli organi di controllo e garanzia"	SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	31.2	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 somme	medio - alto	medio - basso	Il livello di rischio è valutato tenendo conto che 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 anche di immagine all'Ente. Rilevano in chiave di mitigazione gli esiti positivi del monitoraggio	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 errore. Verifica continuativa sull'attuazione delle pubblicazioni previste dalla legge	ATTUATE	Responsabile Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri, ex consiglieri e ai titolari degli organi di controllo e garanzia"	SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	31.3	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 somme.	medio - alto	medio - basso	Il livello di rischio è valutato tenendo conto che la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni anche di immagine all'Ente. Rilevano in chiave di mitigazione gli esiti positivi del monitoraggio	Condivisione dei processi lavorativi; Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati; Adozione di un sistema informatizzato per ridurre al minimo intervento manuale e possibilità di errori;	ATTUATE	Responsabile Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri, ex consiglieri e ai titolari degli organi di controllo e garanzia"	SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	31.4	31.4 Trattamento economico degli organismi istituzionali (OIV, CO.RE.COM., CAL, GARANTE INFANZIA, GARANTE DETENUTI, DIFENSORE CIVICO, REVISORI DEI CONTI)	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 - alto	medio - basso	Il livello di rischio è valutato tenendo conto che la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni anche di immagine all'Ente.	Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati	ATTUATE	Responsabile Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri, ex consiglieri e ai titolari degli organi di controllo e garanzia"	SI/NO	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	31.5	31.5 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 imposte IRAP	medio - alto	medio - basso	Il livello di rischio è valutato tenendo conto che la procedura è vincolata. Processo particolarmente attenzionato da parte degli organi di stampa e dei cittadini. Rischio danni anche di immagine all'Ente .	Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati ; Adozione di un sistema informatizzato per ridurre al minimo intervento manuale e possibilità di errori;	ATTUATE	Responsabile Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri, ex consiglieri e ai titolari degli organi di controllo e garanzia"	SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	31.6	31.6 Missioni istituzionali e rimborsi spese	Ricezione della richiesta di missione dei consiglieri regionali; esame istruttorio della richiesta; verifica della completezza dei documenti allegati	Istruttoria infedele; mancata verifica	alto	medio - basso	Processo a rilevanza esterna ma i margini di discrezionalità sono contenuti dalla adeguata regolamentazione	Rispetto obblighi di pubblicazione	ATTUATE	Responsabile Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri, ex consiglieri e ai titolari degli organi di controllo e garanzia"	Pubblicazione	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	32.1	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	medio - basso	Il livello di rischio lordo 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 anche all'immagine dell'Ente .	1) Pubblicazione tempestiva dei rendiconti e dei relativi provvedimenti della Corte dei Conti 2) Condivisione dei processi lavorativi; Partecipazione di più unità lavorative all'inserimento e al controllo dei dati nei sistemi informatici.	ATTUATE	Responsabile Area "Supporto ai gruppi consiliari, ai consiglieri, ex consiglieri e ai titolari degli organi di controllo e garanzia"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(G) INCARICHI E NOMINE	33.1	33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni	Ricezione proposte di candidatura. Protocollo collazione informatica. 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	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.	1) Adozione e pubblicazione modelli per la presentazione delle istanze di candidature e delle dichiarazioni sostitutive. Pubblicazione provvedimento di nomina/elezione/designazione e curriculum dei soggetti nominati/eletti, ai sensi della vigente normativa, sul sito istituzionale; 2) Tracciabilità e inalterabilità delle istanze di candidatura e delle dichiarazioni. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.	ATTUATE	Responsabile Area "Lavori Aula"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	34.1	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 *Usò improprio o distorto della discrezionalità allo scopo di favorire o svantaggiare la PA di riferimento *Valutazione arbitraria	medio	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	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Corecom, CREL e al Difensore civico"	SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	34.2	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	medio	medio - 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	Il processo non richiede allo stato la previsione di misure specifiche ulteriori rispetto a quelle generali				

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	34.3	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	medio - basso	Sotto il profilo del rischio rilevano le fasi di affidamento e conferimento di incarico. Può però ritenersi che il livello di rischio delle fasi di cui sopra sia mitigato dalla ridotta entità dell'importo dei vantaggi attribuiti e dal fatto che gli stessi si muovono all'interno di canali istituzionali.	Oltre alle misure generali si vedano le misure previste per gli affidamenti (processo n. 15) e il conferimento di incarico di consulenza e collaborazione (processo n. 13)	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"	Indicatori di attuazione previsti per le misure dei processi n. 15 e 13 .	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	34.4	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	vd. Rischi individuati per i processi trasversali di affidamento (n. 15) e conferimento incarico di consulenza e collaborazione (n. 13)	medio	medio - basso	Il processo presenta la sensibilità ai rischi propri delle fasi di affidamento e conferimento di incarico.	Oltre alle misure generali si vedano quelle 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.	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"	Indicatori di attuazione previsti per le misure dei processi n. 15 e 13 .	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	35.1	35.1 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	medio - basso	Il processo ha rilevanza esterna e presenta solo un margine di discrezionalità tecnica .	Istruttoria da parte di più unità operative. Tracciabilità e inalterabilità delle attività tramite procedure telematiche	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al CAL, al Collegio dei revisori dei conti e al Co.re.co.co."	SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	35.2	35.2 Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza	Formulazione di proposte/pareri a favore di organi regionali in merito a proposte di legge regionali/provvedimenti amministrativi; partecipazione alla conferenza nazionale dei garanti; funzioni di rappresentanza in occasioni di manifestazioni/eventi/seminari	Il rischio potrebbe consistere in un potenziale conflitto di interessi da parte del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, circostanza questa che ne potrebbe condizionare l'attività di proposta o consultazione o rappresentanza	medio	medio - basso	Il processo non ha effetti sulla sfera giuridica dei terzi e ci sono spazi di intervento che, seppur ampiamente discrezionali, difficilmente potrebbero direttamente produrre conseguenze sostanziali	Tracciabilità e inalterabilità delle attività tramite procedure telematiche; Tempestività: con riferimento a pareri richiesti da organi regionali in merito a proposte di legge regionali/provvedimenti amministrativi,	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"	formulazione dei pareri entro 15 gg dalla ricezione della richiesta	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	35.3	35.3 Funzioni di elaborazione di politiche regionali in collaborazione con altri soggetti istituzionali	Collaborazione, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali ai fini della raccolta e della elaborazione di dati relativi all'infanzia e all'adolescenza e diffusione della conoscenza dei relativi diritti	Il rischio potrebbe consistere in un potenziale conflitto di interessi da parte del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, circostanza questa che ne potrebbe condizionare l'attività	medio	medio - basso	Il processo non ha effetti sulla sfera giuridica dei terzi e ci sono spazi di intervento che, seppur ampiamente discrezionali, difficilmente potrebbero direttamente produrre conseguenze sostanziali	Tracciabilità e inalterabilità delle attività tramite procedure telematiche. Tempestività: pubblicazione dei dati entro i termini di presentazione della relazione annuale del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"	Pubblicazione	annuale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	35.4	35.4 Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Formulazione di proposte/pareri a favore di organi regionali in merito a proposte di legge regionali/provvedimenti amministrativi; partecipazione all'osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria del Lazio; partecipazione al tavolo inter-assessorile, istituito con legge regionale 8 giugno 2007, n. 7; funzioni di rappresentanza in occasioni di manifestazioni/eventi/seminari; formulazioni di proposte all'assessorato competente di iniziative concrete di informazione e promozione culturale; partecipazione a tavoli/iniziative promossi dal Garante nazionale dei detenuti	Il rischio potrebbe consistere in un potenziale conflitto di interessi da parte del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, circostanza questa che ne potrebbe condizionare l'attività di proposta o consultazione o rappresentanza	medio	medio - basso	Il processo non ha effetti sulla sfera giuridica dei terzi e ci sono spazi di intervento che, seppur ampiamente discrezionali, difficilmente potrebbero direttamente produrre conseguenze sostanziali	Tracciabilità e inalterabilità delle attività tramite procedure telematiche; Tempestività: con riferimento a pareri richiesti da organi regionali in merito a proposte di legge regionali/provvedimenti amministrativi,	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"	Formulazione dei pareri entro 15 gg dalla ricezione della richiesta	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	36.1	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	medio	medio - basso	Il processo presenta la sensibilità ai rischi propri delle fasi di affidamento anche se di valore economico di non particolare entità.	Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per i processi di affidamento (15.1 e 15.2)	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Corecom, CREL e al Difensore civico"	Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	36.2	36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom	* Valutazione ammissibilità istanze * Programmazioni incontri per tentativo di conciliazione * valutazione richieste di rinvio * Gestione dell'incontro	Al fine di favorire determinati soggetti può aversi ammissione di istanze incomplete ovvero rigetto di istanze corrette, indebita dilazione di calendarizzazione ovvero indebita assegnazione di precedenza, diniego a richiesta debita e motivata ovvero accoglimento di istanze prive dei requisiti.	medio	medio - basso	La procedura ha rilevanza esterna e discrezionalità, sia pure tecnica, ma il processo è informatizzato tramite Piattaforma Conciliaweb di proprietà di Agcom	Adozione principio di rotazione nell'assegnazione delle pratiche	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Corecom, CREL e al Difensore civico"	SI/NO	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	37.1	37.1 Organizzazione di convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni promosse dal Consiglio regionale	Fase relativa all'affidamento	Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15	medio	medio - basso	Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15	Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15	ATTUATE	Responsabile di ciascuna struttura che organizza l'evento	Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15	semestrale
(D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	37.2	37.2 Adesione e partecipazione del Consiglio regionale del Lazio a iniziative di promozione culturale, attività di rappresentanza - l.r. 15 maggio 1997, n.8	*Ricezione richieste di adesione e partecipazione alle iniziative *Protocollazione informatica *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	alto	medio - basso	Lo spazio di discrezionalità che connota il processo determina un alto livello di rischio mitigato dalla regolamentazione dei contributi e dalla previsione di controlli	1) Pubblicazione provvedimenti di adesione e partecipazione all'iniziativa e dei dati e informazioni dei soggetti beneficiari. 2) Adozione modelli per la presentazione delle richieste. Tracciabilità e inalterabilità delle richieste e della documentazione di rendicontazione. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione di rendicontazione.	ATTUATE	Responsabile "Area Cerimoniale ed Eventi"	1) Pubblicazione 2)SI/NO	semestrale

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	37.3	37.3 Collaborazioni ed iniziative culturali per la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;	Decreto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza; attivazione della procedura per la realizzazione dell'iniziativa prevista ovvero per lo svolgimento della collaborazione; realizzazione evento o svolgimento collaborazione	vd. Rischi individuati per i processi di affidamento (n. 15) e conferimento incarico di consulenza e collaborazione (n. 13) nell'ipotesi in cui si dovesse procedere all'affidamento di servizi/forniture ovvero al conferimento di incarichi di collaborazione	medio	medio - basso	Sotto il profilo del rischio rilevano le eventuali fasi di affidamento di servizi/forniture e conferimento di incarichi. Può però ritenersi che il livello di rischio residuo di dette fasi sia significativamente mitigato dalla ridotta entità dell'importo dei vantaggi economici che ne conseguono per gli interessati (operatori economici/persone fisiche) e dal fatto che gli stessi si muovono all'interno di canali istituzionali	Oltre alle misure generali si vedano le misure previste per gli affidamenti (processo n. 15) e il conferimento di incarico di consulenza e collaborazione (processo n. 13)	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"	Pubblicazione	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	37.4	37.4 Attività del cerimoniale	Eventuali fasi di affidamento diretto	vd. Rischi individuati per i processi di affidamento (n. 15) nell'ipotesi in cui vi si proceda	medio	medio - basso	I servizi e le forniture oggetto degli affidamenti propri del processo in esame, sono per loro natura di modesta entità.	Misure previste per gli affidamenti (vd. 15)	ATTUATE	Responsabile "Area Cerimoniale ed Eventi"	vd 15	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	38.1	38.1 Garante Infanzia - Promozione della formazione di operatori che si occupano di minori	Decisione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza - affidamento del servizio formativo o stipula di accordi con altra pubblica amministrazione, entro 30 gg dalla decisione del Garante stesso; pubblicazione avviso pubblico; acquisizione e istruttoria domande di candidatura; selezione candidati; somministrazione dell'attività formativa, consegna attestati. In luogo dell'affidamento del servizio formativo si può procedere, sempre che ne sussistano le condizioni di legge a un accordo tra pubbliche amministrazioni	vd. Rischi individuati per i processi di affidamento (n. 15) nell'ipotesi in cui si dovesse procedere all'affidamento di servizi formativi	medio	medio - basso	Sotto il profilo del rischio rilevano le fasi di affidamento dei servizi formativi o di stipula di accordi con altra pubblica amministrazione. Può però ritenersi che il livello di rischio residuo di dette fasi sia mitigato significativamente dalla ridotta entità dell'importo dei vantaggi economici che ne conseguono e dal fatto che gli stessi si muovono all'interno di canali istituzionali	Oltre alle misure generali si vedano le misure previste per gli affidamenti (processo n. 15)	ATTUATE	Responsabile "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza"	Pubblicazione	semestrale
(C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	38.2	38.2 Tirocini formativi curricolari	Ricezione proposta convenzione da parte di Università, istituzioni scolastiche ecc (Domande accolte nella misura del 10% del totale dipendenti del Consiglio regionale). Determinazione di approvazione schema convenzione. Sottoscrizione convenzione. Presentazione di progetto formativo con le informazioni per lo svolgimento del tirocinio. Inizio tirocinio. Predisposizione settimanale di relazione sull'attività svolta e dichiarazione sostitutiva con orari di presenza. Conclusione tirocinio, predisposizione di relazione finale completa di dichiarazione sostitutiva orari di entrata/uscita. Rilascio attestato tirocinio svolto. Questionario di gradimento se previsto dall'ente richiedente tirocinio.	Favorire taluni soggetti nella possibilità di accesso al tirocinio	medio	medio - basso	Il vantaggio esterno è limitato all'acquisizione di crediti formativi. Il procedimento è regolamentato.	Acquisizione per il 100% dei tirocinanti di report settimanali sulla frequenza e sull'attività svolta .	ATTUATE	Responsabile dell'Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"	SI/NO	

(ALL.) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						
(D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	39.1.1	39.1.1 Concessione di contributi ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 settembre 2022, n. 127	Predisposizione del Bando e sua pubblicazione *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.	alto	medio - basso	L'esposizione a rischio deriva soprattutto dalla rilevanza esterna . La materia è regolamentata 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.	1) Adozione e pubblicazione del bando di concessione e del modello di richiesta di contributo nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione; Pubblicazione di tutti gli atti e le informazioni previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 2) Adozione modelli per la presentazione delle richieste. Tracciabilità e inalterabilità delle richieste e della documentazione di rendicontazione. Nomina Commissione Adozione schede istruttorie. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione di rendicontazione.	ATTUATE	Responsabile Area "Affari generali"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	39.1.2	39.1.2 Concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 settembre 2022, n. 127	*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.	alto	medio - basso	L'esposizione a rischio deriva soprattutto dalla rilevanza esterna e dalla discrezionalità. La materia è regolamentata 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.	1) Pubblicazione del modello di richiesta di contributo nel sito istituzionale e di tutti gli atti dati e informazioni ai sensi degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013. 2) Tracciabilità e inalterabilità delle richieste e della documentazione di rendicontazione. Adozione schede istruttorie predefinite. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione di rendicontazione.	Attuate	Responsabile Area "Affari generali"	1) Pubblicazione 2) SI/NO	semestrale
(D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	39.1.3	39.1.3 Concessione di contributi ai sensi della L. R. 9 febbraio 2015, n. 1 e successive modifiche	Il processo, sostanziandosi in concessione dei contributi ai sensi ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 settembre 2022, n. 127, presenta le stesse fasi sensibili del processo 39.1.1	Il processo presenta gli stessi rischi del processo 39.1.1	alto	medio - basso	L'esposizione a rischio deriva soprattutto dalla rilevanza esterna. La materia è regolamentata 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.	Le misure sono quelle previste per il processo 39.1.1	ATTUATE	Responsabile Area "Affari generali"	Le misure sono quelle previste per il processo 39.1.1	semestrale
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	41.4	41.4 Cura e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca del Consiglio regionale		Vd. Rischi, misure e indicatori previsti per il processo n. 15	medio	medio - basso	L'esposizione a rischio è limitata agli acquisti. Gli importi sono limitati.	Misure specifiche previste per il processo di affidamento dei servizi (n. 15)	ATTUATE	Responsabile Area "Affari legali, Biblioteca, Audit"	* Indicatori previsti per gli affidamenti (n. 15)	affidamenti verificati a campione almeno annualmente
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	42.3	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	medio - basso	Le fasi dell'affidamento sono di competenza di strutture diverse. La gestione dell'affidamento ricade sotto il controllo diretto del RPCT	Misure previste per le procedure di affidamento nell'ambito del macroprocesso 15	ATTUATE	Responsabile Area "Comunicazione, Stampa, URP, Protocollo, Archivio"	* Indicatori previsti per gli affidamenti (n. 15)	affidamenti verificati a campione almeno annualmente
(I) FINALITÀ ISTITUZIONALI	42.4	42.4 Pubblicità legale	Affidamento dei servizi di pubblicazione	Favorire un operatore economico nell'ambito dell'affidamento dei relativi servizi	medio	medio - basso	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.	Misure previste per le procedure di affidamento nell'ambito del macroprocesso 15	ATTUATE	Responsabile Area "Comunicazione, Stampa, URP, Protocollo, Archivio"	* Indicatori previsti per gli affidamenti (n. 15)	affidamenti verificati a campione almeno annualmente
(F) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	42.6	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	medio - basso	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	Pubblicazione del registro degli accessi sul sito istituzionale	ATTUATE	Responsabile Area "Comunicazione, Stampa, URP, Protocollo, Archivio"	Pubblicazione	semestrale

(ALL) AREA DI RISCHIO	Nr. Processo	Denominazione Processo	Fase/Attività sensibile	EVENTO RISCHIOSO POTENZIALE	LIVELLO RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	INDICATORI	MONITORAGGIO RPCT
					LORDO	NETTO						

NOTA 1: NEL PRESENTE QUADRO RIEPILOGATIVO OGNI RIFERIMENTO AL PTPCT VA INTESO COME SEZIONE 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PRESENTE PIAO