

SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANILIO FADDA																								
ANAGRAFICA PROCESSO PER ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
DESCRIZIONE PROCESSO PER ATTIVITA'				RISCHI POTENZIALI			INDICATORI DI RISCHIO INERENTE (Alto/Medio/Basso)			INDICATORI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (Alto/Medio/Basso)				Livello di valutazione del rischio residuo			MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
N. REZIO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità	Livello di interesse "esterno"	Manifestazione di eventi corruttori in passato (procedimenti giudiziari/disciplinari, segnalazioni o reclami)	Valutazione sintetica rischio inerente	Livello di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Livello di trasparenza	Livello di collaborazione con il RPCT del Capo Servizio responsabile (compilazione a cura del RPCT)	Valore attenuazione del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente + valore di attenuazione)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	ATTUATORE	
1	I	Assistenza tecnico-giuridica ed espressione pareri di competenza nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza	Segretario Generale	Trasmissione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'Ufficio di Presidenza al Presidente e p.c. al Servizio Segreteria	Segretario Generale	mancate verifiche su completezza istruttoria svolta dai Servizi o istruttoria assente o incompleta per pratiche istruite dal Segretario Generale con l'intento di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno	Conflitto di interessi Presidio dell'attività da parte di un solo soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Rischio MEDIO Nonostante l'ampia discrezionalità nella predisposizione delle proposte, nella valutazione dell'istruttoria svolta dai Servizi, nella espressione del parere e l'eventuale impatto in termini di contenzioso e di danno. L'assenza di eventi sentinella e di casi di segnalazione nonchè l'adeguatezza delle misure di trattamento del rischio sono mostrate adeguate a ridurre il rischio.	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	Coinvolgimento di più soggetti	Continuativamente	nr. proposte deliberate trasmesse/nr. pratiche UP adottate %	70%	Segretario Generale	
				Direttive al Servizio Segreteria sulla predisposizione dell'ordine del giorno	Segretario Generale	Ritardi nella comunicazione delle direttive	Conflitto di interessi Assenza di controlli Uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	Tracciabilità delle informazioni	Continuativamente	Tempestivo inserimento della documentazione afferente alle proposte in odg in cloud riservato ai membri UP (SU/NO)	SI	Segretario Generale		
				Attività di assistenza tecnico-giuridica ed espressione del parere di competenza durante le sedute dell'Ufficio di Presidenza	Segretario Generale	Trattandosi di mera attività di studio e approfondimento tecnico non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale
				Sottoscrizione della verbalizzazione delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza	Segretario Generale	processi verbali non corrispondenti a quanto avvenuto in seduta; alterazione dei contenuti delle deliberazioni rispetto alle decisioni assunte dall'UP - Uso distorto della discrezionalità	Conflitto di interessi Assenza di controlli	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	Coinvolgimento di più soggetti	Continuativamente	verbalizzazione tempestiva (SU/NO)	SI	Segretario Generale		
2	G	Conferimento incarichi di Vice Segretario Generale, Capo Servizio e Capo Ufficio e altre figure di responsabilità (RPCT-RTD-RDP-RASA-Ufficiale Regante*)	Segretario Generale	Verifica dei posti in disponibilità	Segretario Generale n. 1 Funzionario	istituzione o modifica di una posizione allo scopo di favorire un determinato ripendente in luogo di un altro o prescindendo dalle effettive esigenze dell'ente	Conflitto di interessi Presidio dell'attività da parte di un solo soggetto	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Rischio MEDIO	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	Coinvolgimento di più soggetti Coerenza con il Regolamento dei servizi	Continuativamente	Ottemperanza ai regolamenti interni (SU/NO)	SI	Segretario Generale	
				Individuazione soggetti aventi titolo ai sensi del Regolamento del Personale e della normativa di settore	Segretario Generale n. 1 Funzionario	Trattandosi di mera attività ricognitiva non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio e vincolata ai criteri definiti nel Regolamento del personale consultare	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale	
				Valutazione comparativa curricula	Segretario Generale n. 1 Funzionario	Errata valutazione dei cv al fine di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno	Uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	predeterminazione dei criteri di comparazione	Continuativamente	assenza di segnalazione anomale nella valutazione (SU/NO)	SI	Segretario Generale		
				Proposta di deliberazione all'Ufficio di Presidenza di affidamento dell'incarico/adozione decreto del Segretario Generale	Segretario Generale	motivazione distorta al fine di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno	Uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	Coinvolgimento di più soggetti	Continuativamente	Ottemperanza ai regolamenti interni (SU/NO) Coerenza con gli esiti della valutazione cv (SU/NO)	SI	Segretario Generale		
				Adozione deliberazione dell' Ufficio di Presidenza	Segretario Generale	Trattasi di mera attività attuativa	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale
				Comunicazioni al Servizio del Personale conseguenti adempimenti di competenza	Segretario Generale	Trattandosi di mera attività di comunicazione non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale
3	H	Conferimento incarichi di patrocinio e assistenza legale giudiziale o precontenziosa all'Avvocatura dello Stato o a legali del libero Foro.	Segretario Generale	Presi in carico da parte della Segreteria Generale dei fascicoli di causa relative a procedimenti giudiziari pendenti al momento della vacanza dell'Avvocatura consultare o di altra documentazione inerente una causa potenziale	Segretario Generale	Trattasi di mera attività di presa in carico	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale		
				Relazione istruttoria sullo stato della causa redatta dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato dalla Struttura competente per materia	SEGRETARIO GENERALE + n. 1 istruttore coadiuvati dalla Struttura competente per materia	Alterazione della relazione istruttoria al fine di precisare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti a fronte di dazione di denaro o altra utilità	Conflitto di interessi	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	Relazione istruttoria congiuntamente da più soggetti	Continuativamente	Relazione firmata congiuntamente dal Segretario Generale e dagli altri soggetti istruttori (SU/NO)	SI	Segretario Generale		
				Redazione e trasmissione di una bozza di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per il conferimento dell'incarico difensivo	SEGRETARIO GENERALE + n. 1 istruttore coadiuvati dalla Struttura competente per materia	Motivazione distorta al fine di avvantaggiare qualche soggetto	Uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi	Motivazione espressa e completa dell'atto da cui si evincano chiaramente tutte le condizioni e i presupposti per il conferimento dell'incarico	Continuativamente	Pubblicazione deliberazione (SU/NO)	SI	Segretario Generale		
				Trasmissione della deliberazione approvata dall'Ufficio di Presidenza e del fascicolo di causa al legale nominato	Segretario Generale	Trattasi di mera attività attuativa	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale
4	G	Conferimento incarichi consulenti e collaboratori	Segretario Generale	Gestione comunicazioni e corrispondenza con il legale nominato	Segretario Generale	Non si configura comportamento a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale		
				ricognizione interna delle figure dotate di professionalità e esperienza richiesta	Segretario Generale	Trattandosi di mera attività ricognitiva non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale
				individuazione soggetti interni aventi titolo ai sensi del Regolamento del Personale e della normativa di settore	Segretario Generale	Trattandosi di mera attività ricognitiva non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale
				in assenza di soggetti interni aventi titolo Indizione avviso per l'incarico professionale tramite procedura ex d.lgs. 165/2001 art. 7 c.6 o procedura soggetta alle regole d'appalto	Segretario Generale n. 1 Funzionario ovvero Capo Servizio competente della struttura a cui afferrisce l'incarico	Individuazione di profili volti ad eludere il principio generale per cui le P.A. hanno l'obbligo di far fronte alle competenze con l'impiego delle risorse umane di cui dispongono, con conseguente spesa per incarichi inutili o irragionevoli Individuazione criteri mirati a favorire qualche soggetto	Uso distorto della discrezionalità Conflitto di interessi	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi Trasparenza Regolamentazione	Motivazione espressa e completa dell'atto da cui si evincano chiaramente tutte le condizioni e i presupposti per il conferimento dell'incarico Assicurare ampia pubblicità agli avvisi pubblici dai quali devono emergere chiaramente i requisiti richiesti	Continuativamente	nr. avvisi pubblicati/n. incarichi conferiti (100%)	1	Segretario Generale		
				Valutazione curricula	Segretario Generale n. 1 Funzionario ovvero Capo Servizio competente della struttura a cui afferrisce l'incarico	Errata/incompleta applicazione dei criteri per la valutazione dei cv al fine di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno	Uso distorto della discrezionalità Conflitto di interessi	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi Trasparenza Regolamentazione	predeterminazione dei criteri di comparazione	Continuativamente	1. criteri di valutazione definiti nell'avviso pubblico (SU/NO) 2. assenza di segnalazioni (SU/NO)	1. SU 2. SI	Segretario Generale		
				richiesta al Servizio del Personale o al Servizio cui afferrisce la consulenza/collaborazione di verifica dichiarazioni ai sensi del D.lgs. 39/2013	Segretario Generale	trattasi di mera attività di ricezione	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale
Decreto del Segretario Generale	Segretario Generale	motivazione distorta al fine di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi Trasparenza Regolamentazione	Motivazione espressa e completa dell'atto da cui si evincano chiaramente tutte le condizioni e i presupposti per il conferimento dell'incarico Pubblicazione decreto di conferimento	Continuativamente	N. decreti di conferimento incarichi pubblicati/N. incarichi conferiti	100%	Segretario Generale						
		Comunicazioni al Servizio Amministrazione per pubblicazioni in sezione Amministrazione trasparente e Perla PA ai sensi del D.lgs. 33/2013 e	Segretario Generale	Trattandosi di mera attività di comunicazione non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale			
		Richiesta ai Capi Servizio dei fabbisogni di acquisto	Segretario Generale Capo Servizio Amministrazione	Non si configurano specifici comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto di interessi							Segretario Generale			

5	Programmazione triennale degli acquisti degli acquisti di beni e servizi	Segretario Generale in stretto raccordo con il Capo Servizio Amministrazione	Definizione programmazione degli acquisti	Segretario Generale	definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Conflicto di interessi Uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto	Basso	Medio	n/a	Basso	Alto	Medio	Medio	Il processo è complessivamente caratterizzato da ampia discrezionalità e rilevanti interessi esterni connessi. Tuttavia l'assenza di eventi sentinella e di casi di segnalazione nonché l'adeguatezza delle misure di trattamento del rischio si sono mostrate adeguate a mitigare il rischio che si attesta su un livello MEDIO	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	Valutazione istruttoria congiunta tra il Segretario Generale e il Capo Servizio Amministrazione	prima dell'approvazione del bilancio di previsione	Valutazione istruttoria congiunta tra il Segretario Generale e il Capo Servizio Amministrazione comprovata da documentazione (S/N/O)	SI	Segretario Generale				
			Approvazione del piano triennale degli acquisti da parte dell'Ufficio di Presidenza su proposta del collegio dei Questori		Trattasi di atto di indirizzo politico																					
			Autorizzazione di spese, non previste nella programmazione, fino a 20.000 euro ai sensi dell'art 9 c.2 lett.J) del Regolamento di contabilità e amministrazione del Cr	Segretario Generale	autorizzazione di una spesa non rispondente alle reali esigenze dell'Ente al fine di avvantaggiare qualche operatore economico	Conflicto di interessi Uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio					Valutazione istruttoria congiunta tra il Segretario Generale e il Capo Servizio Amministrazione comprovata da documentazione (S/N/O)	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1. Valutazione istruttoria congiunta tra il Segretario Generale e il Capo Servizio Amministrazione comprovata da documentazione (S/N/O) 1. Motivazione circostanziata della spesa negli atti di autorizzazione (S/N/O)	1. SI 2. SI	Segretario Generale		
			Disposizione di spese oltre i 20.000 euro qualora ai sensi dell'art 9 c.3 del Regolamento di contabilità e amministrazione ricorrano particolari motivi di urgenza e non sia possibile esperire la normale procedura	Segretario Generale	assenza di effettivi motivi di urgenza non rispondente alle reali esigenze del Consiglio regionale	Conflicto di interessi Uso distorto della discrezionalità	Alto	Alto	Basso	Medio	n/a	Basso	Alto	Medio	Medio					Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della normativa di settore Informatizzazione procedure	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	n.procedure informatizzate/n.atti del S.G predisposti ai sensi dell'art 9 c.3 del Regolamento di contabilità e amministrazione (%)	100%	Segretario Generale	
			SCelta della tipologia di procedura per lo specifico intervento (APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA, ADESIONE A CONVENZIONE) SULLA BASE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA E DELL'OGGETTO SPECIFICO DELL'APPALTO	CAPO SERVIZIO	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni tipizzate dal legislatore	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto		Alto	Basso	Nonostante il processo sia composto da una sequenza di attività caratterizzate per la maggior parte di esse, da un'ampia discrezionalità, da un rilevante interesse esterno e da una normativa oggetto di numerose riforme il livello di esposizione al rischio corruttivo presenta un livello pari a MEDIO in considerazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione applicate nonché dell'assenza di eventi sentinella e segnalazioni	Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento						Capo Servizio
			PREDISPOSIZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEL CAPITOLATO TECNICO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	1) FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO EROGABILE IN MODO ESCLUSIVO DALLA STESSA IMPRESA, SENZA UNA SPECIFICA E MOTIVATA NECESSITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE 2) DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES.: CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE)	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio					Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n. dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione congiunta tra capo servizio e istruttori evincibile da corrispondenza telematica (S/N/O)	100% 9	Capo Servizio	
			SCelta del criterio di aggiudicazione e individuazione requisiti di aggiudicazione	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio					Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n. dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione congiunta tra capo servizio e istruttori evincibile da corrispondenza telematica (S/N/O)	SI	Capo Servizio	
			REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICAZIONE BANDO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO EROGABILE IN MODO ESCLUSIVO DALLA STESSA IMPRESA, SENZA UNA SPECIFICA E MOTIVATA NECESSITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio					Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Informazione delle procedure 2. Firma congiunta Capo Servizio/Istruttore Capo Servizio/Segretario Generale	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dal 1 gennaio 2024 digitalizzazione intero ciclo di vita del contratto	n.procedure digitalizzate/n.procedure esplesate (%) n.atti firmati congiuntamente/n.atti emanati (%)	1.100% 2.100%	Capo Servizio	
			NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	SECRETARIO GENERALE - CAPO SERVIZIO	INDIVIDUAZIONE DI COMMISSARI DI GARA NON IMPARZIALI	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio					Codice di comportamento Formazione		CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n.atti di nomina commissari pubblicati/n. procedure di affidamento condotte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 2. Pubblicazione CV dei commissari di gara (S/N/O) 3. Rotazione commissari (S/N/O) 4. Dichiarazione insussistenza di conflitto di interessi del RUP (S/N/O)	1.100% 2. SI 3. SI 4. SI	Capo Servizio	
			VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE	UTILIZZO DELLA DISCREZIONALITÀ PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO mancata inclusione di concorrenti privi dei requisiti anche mediante omissione dei controlli	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio					Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Individuazione sistema di digitalizzazione delle offerte 2. Pubblicazione dei verbali 3. Applicazione delle norme di legge e deontologiche inerenti all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse 4. Comunicazione scritta, da parte della commissione di gara al RUP, delle valutazioni circa l'esclusione dei concorrenti	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dal 1 gennaio 2024 digitalizzazione ciclo di vita del contratto	1. Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte (S/N/O) 2. Pubblicazione verbali di gara (S/N/O) 3. dichiarazione di insussistenza su conflitto di interessi rilasciate dal RUP (S/N/O)	1. SI 2. SI 3. SI	Capo Servizio	

AGGIUDICAZIONE E CONTROLLI	CAPO SERVIZIO	omissione dei controlli	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
STIPULA CONTRATTO	CAPO SERVIZIO	Non si configurano specifici rischi corruttivi										
EVENTUALE SU BAPPALTO e CONTROLLI SUL SUBAPPALTORE	CAPO SERVIZIO	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma alla disciplina di gara per favorire l'impresa OMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
VERIFICHE NELLA FASE ESECUTIVA E CONCLUSIVA DEL CONTRATTO. EVENTUALI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, APPLICAZIONE DI EVENTUALI PENALI	CAPO SERVIZIO - RUP	1) AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA PROFITTI 2) ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDEMNIZIO ALL'AGGIUDICATARIO 3) INOTTEMPERANZA DEL COMPITO DI CONTROLLO DEL SERVIZIO/FORNITURA EROGATA 4) Alterazione esiti collaudi al fine di apporare vantaggi ai fornitori	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
PAGAMENTI	CAPO SERVIZIO	Scorretto calcolo degli importi da liquidare	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio
PREDISPOSIZIONE ATTI DI PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO (NEI CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA)	CAPO SERVIZIO	ILLEGITTIMO RICORSO ALLE CONDIZIONI PER POTER PROCEDERE AL RINNOVO O ALLA PROROGA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO	FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO EROGABILE IN MODO ESCLUSIVO DALLA STESSA IMPRESA SENZA UNA SPECIFICA E MOTIVATA NECESSITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
DEFINIZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA (AFFIDAMENTO DIRETTO, NEGOTIATA O ADESIONE A CONVENZIONE) SULLA BASE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA E DELL'OGGETTO SPECIFICO DELL'APPALTO	CAPO SERVIZIO	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio

Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Informatizzazione procedura 2. Comunicazione scritta, da parte della commissione di gara al RUP, delle valutazioni circa l'esclusione dei concorrenti nell'ambito della fase di verifica della documentazione amministrativa o di valutazione delle offerte	Dal 1 gennaio 2024	1. Digitalizzazione di tutto il ciclo di vita del contratto (S/NO) 2. Comunicazione scritta, da parte della commissione di gara al RUP, delle valutazioni circa l'esclusione dei concorrenti nell'ambito della fase di verifica della documentazione amministrativa o di valutazione delle offerte (S/NO)	1) Si 2) Si	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	n. anomalie segnalate/n. controlli effettuati (%)	30%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Publicazione, contestualmente alla loro adozione, provvedimenti di adozione delle varianti nella sottosezione Bandi di gara e contratti di AT Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto e pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria nella sottosezione Bandi di gara e contratti di AT	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1 n. atti varianti contrattuali pubblicati/n. contratti sottoposti a varianti (100%) 2. Verifica dell'esecuzione del contratto: congiunta con istruttore rinvenibile da cartella intranet condivisa o da altri sistemi di tracciabilità (o tracciabilità della controparte tra RUP e DIC) (S/NO) 3. Pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria (S/NO)	1.100% 2. Si 3. Si	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e istruttori 2. Valutazione istruttoria congiunta tra RUP e funzionario o RUP e Segretario Generale 3. Chiara e puntuale esplicitazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro ricorso	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n. dipendenti interessati 2. INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DA CUI SI EVINCA LA VALUTAZIONE CONGIUNTA (S/NO) 3. ESPLICITA MOTIVAZIONE DEL RICORSO alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (S/NO)	1.100% 2. Si 3. Si	Capo Servizio
Codice di comportamento Formazione	1. Rilascio di dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interessi da parte del Capo Servizio 2. Esplicita e dettagliata motivazione dell'acquisto 3. Valutazione istruttoria congiunta	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi (S/NO) 2. esplicita e circostanziata motivazione circa la necessità di dotarsi del bene/servizio (S/NO) 3. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informatizzazione procedura (S/NO)	1. Si 2. Si 3. Si	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e istruttori	Entro il 2024	n dipendenti formati/n. dipendenti interessati	100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione istruttoria congiunta 3. Digitalizzazione procedure	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Applicazione della normativa (S/NO) 2. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informatizzazione procedura (S/NO) 3. Procedure digitalizzate/n. procedure esplesate	1. Si 2. Si 3. 100%	Capo Servizio

7
8
PROCEDURA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA (PROCEDURE NEGOTIATE, AFFIDAMENTI DIRETTI E ADESIONE A CONVENZIONE)

PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	1) FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO EROGABILE IN MODO ESCLUSIVO DALLA STESSA IMPRESA, SENZA UNA SPECIFICA E MOTIVATA NECESSITA' DELL'AMMINISTRAZIONE 2) DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES.: CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE)	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
EVENTUALI REQUISITI DI AMMISSIONE	CAPO SERVIZIO	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI/ OFFERTE RICEVUTE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO	UTILIZZO DELLA DISCREZIONALITA' PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI	CAPO SERVIZIO	OMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
STIPULA CONTRATTO	IN RELAZIONE ALL'IMPORTO CAPO SERVIZIO O SEGRETARIO GENERALE	Non si configurano specifici rischi corruttivi										
EVENTUALE SUBAPPALTO: CONTROLLI SUL SUBAPPALTATORE	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	OMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
VERIFICHE NELLA FASE ESECUTIVA E CONCLUSIVA DEL CONTRATTO. EVENTUALI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO;	CAPO SERVIZIO - RUP	1) AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA PROFITTI 2) NOTTEMPERANZA DEL COMPITO DI CONTROLLO DEL SERVIZIO/FORNITURA EROGATA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
PAGAMENTI	CAPO SERVIZIO	Scorretto calcolo degli importi da liquidare	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio
PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO IN CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA	IN RELAZIONE ALL'IMPORTO CAPO SERVIZIO O SEGRETARIO GENERALE	ILLEGITTIMO RICORSO ALLE CONDIZIONI PER POTER PROCEDERE AL RINNOVO O ALLA PROROGA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio

Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (S/NO)	1. 100% 2. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (S/NO)	1. 100% 2. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Applicazione delle norme di legge e deontologiche inerenti all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte o acquisizione informatizzata delle stesse (S/NO) 2. dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi su procedure esplesate	1.9 2.100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Informatizzazione procedura 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA. NUMERO DIPENDENTI FORMATI / NUMERO DIPENDENTI INTERESSATI	1.51 2.100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	n.anomalie segnalate/n controlli effettuati (%)	30%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Publicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di adozione delle varianti nella sottosezione Bandi di gara e contratti di AT Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto di pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria nella sottosezione Bandi di gara e contratti di AT	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n atti varianti contrattuali pubblicati/n contratti sottoposti a varianti 2. Verifica dell'esecuzione del contratto congiunta rinvenibile da corrispondenza telematica tra RUP e DEC (S/NO) 3. Pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria (S/NO)	1.100% 2.100% 3. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione					Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e Istruttori 2. Valutazione istruttoria congiunta tra RUP e funzionario o RUP e Segretario Generale 3. Chiara e puntuale esplicitazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro ricorso	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati (100%) 2. Tracciabilità della decisione congiunta evincibile da corrispondenza telematica (S/NO) 3. ESPLICITA MOTIVAZIONE DEL RICORSO alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (S/NO) 4. Provvedimenti di proroga o rinnovi firmati congiuntamente/proroghe o rinnovi autorizzati (100%)	1.100% 2.51 3.51 4.100%	Capo Servizio

ANAGRAFICA PROCESSI PER ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
DESCRIZIONE PROCESSO PER ATTIVITA'				RISCHI POTENZIALI		INDICATORI DI RISCHIO INERENTE (Alto/Medio/Basso)			INDICATORI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (Alto/Medio/Basso)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
PER	AREA DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità	Livello di interesse "esterno"	Manifestazione di eventi corruttivi in passato (procedimenti giuridici/disciplinari, segnalazioni o reclami)	Valutazione sintetica rischio inerente	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Livello di trasparenza	Livello di collaborazione con il RPCT del Capo Servizio responsabile (compilazione a cura del RPCT)	Valore attenuazione del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente*valore di attenuazione)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	ATTUATORE			
1	I	Assistenza sedute consultari	Capo Servizio	1. Convocazione organi consultari	Capo servizio	Trattasi di mera attività organizzativa non comportante specifici eventi di rischio corruttivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A					Capo Servizio		
				2. Predispone ed esame documenti inseriti in D.D.G.	Capo servizio	Trattasi di attività ricognitiva non comportante specifici eventi di rischio corruttivo		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A						
				3. Ricezione degli emendamenti, registrazione, predisposizione in ordine di votazione.	Capo servizio	Mancata registrazione di emendamenti presentati al fine di evitarne la discussione	Il procedimento non prevede la trasmissione degli emendamenti al protocollo ma la loro consegna brevi manu	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Previsione della trasmissione degli emendamenti al protocollo o in alternativa, immediata registrazione dei medesimi e rilascio di ricevuta di avvenuta consegna di un certo numero di emendamenti	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	Protocollo emendamenti (S/NO) oppure Registrazione immediata emendamenti e rilascio ricevuta consegna (S/NO)	Si		Capo Servizio	
				4. Assistenza giuridica e regolamentare al Presidente e ai consiglieri;	Capo servizio	Trattasi di attività di studio e approfondimento non comportante specifici eventi di rischio corruttivo		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A						Capo Servizio
				5. verifica e redazione degli atti approvati	Capo servizio	erronea o difforme redazione del testo rispetto a quello approvato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di un unico soggetto in carenza di personale o conflitto di interesse	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A						Capo Servizio
				6. Invio atti approvati al Presidente del Consiglio	Capo servizio	Trattasi di mera attività di trasmissione		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A						
				7. Invio alla Presidente della Regione	Capo servizio	Trattasi di mera attività di trasmissione		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A						Capo Servizio
2	G	Attività istruttoria per le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa	Capo Servizio	1. Controllo scadenza Organi e relativa comunicazione al Presidente del Consiglio.	Capo servizio	Trattasi di attività ricognitiva non comportante specifici eventi di rischio corruttivo		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A					Capo Servizio		
				2. Comunicazione ai Presidenti di Gruppo della scadenza degli Organi.	Capo servizio	Trattasi di mera attività di trasmissione		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A					Capo Servizio		
				3. Nei casi previsti dalla legge, predisposizione Avvisi pubblici (invito a presentare candidature)	Capo servizio	Trattasi di attività vincolata da disposizioni di legge		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A					Capo Servizio	
				4. Pubblicazione Avviso sul sito istituzionale del Consiglio e nel BURAS	Capo servizio	Trattasi di attività vincolata da disposizioni di legge		Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso		Sebbene l'attività non si configuri a rischio corruttivo si raccomanda l'applicazione delle seguenti misure generali 1. Applicazione Codice di comportamento pubblici dipendenti 2. Trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/A					Capo Servizio	

Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da assenza di discrezionalità, elevata trasparenza, elevato controllo esterno da parte del pubblico in quanto le sedute sono pubbliche, sono trasmesse in streaming, e sono pubblicati i resoconti integrali delle sedute, pertanto è certo il contenuto dei testi approvati. Assenza di eventi corruttivi in passato. I controlli interni previsti permettono di neutralizzare i rischi eventualmente connessi alle attività

ANAGRAFICA PROCESSO PER ATTIVITA'																						
DDESCRIZIONE PROCESSO PER ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO INERENTE (Alto/Medio/Basso)			INDICATORI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (Alto/Medio/Basso)		Livello di valutazione del rischio residuo		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
								Grado di discrezionalità	Livello di interesse "esterno"	Manifestazione di eventi corruttivi in passato (procedimenti giudiziari/disciplinari, segnalazioni o reclami)	Valutazione sintetica rischio inerente	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Livello di trasparenza	Livello di collaborazione con il RPCT del Capo Servizio responsabile		Valore attenuazione del rischio	valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente*valore di attenuazione)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
1	I	Istruttoria dei progetti di legge all'esame delle Commissioni permanenti	Capo Servizio	Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Processo composto da una sequenza di fasi caratterizzate da modesta discrezionalità e incentrate su attività studio, ricerca e ricognizione. Inoltre l'assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendolo ad un BASSO livello di rischio.	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I			Capo Servizio
				Valutazione dei profili di legittimità e della compatibilità con il quadro normativo europeo e nazionale	Capo Ufficio della Commissione	valutazione inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso		1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I			Capo Servizio
2	I	Istruttoria dei pareri interni e dei pareri preventivi di competenza delle Commissioni permanenti sulle deliberazioni della Giunta regionale	Capo Servizio	Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità. Inoltre l'assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendolo ad un BASSO livello di rischio	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi				Capo Servizio
				Valutazione dei profili di legittimità e del rispetto del dettato legislativo regionale	Capo Ufficio della Commissione	valutazione inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso		1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi				Capo Servizio
3	I	Assistenza alle sedute delle Commissioni	Capo Servizio	Redazione dei verbali delle sedute	Capo Ufficio della Commissione	Verbali non corretti	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3. Carenza di controlli	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, inoltre l'assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendolo ad un BASSO livello di rischio	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi				Capo Servizio
				Redazione dei pareri espressi dalle Commissioni	Capo Ufficio della Commissione	Differenza del contenuto dei pareri rispetto alle determinazioni della Commissione	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3. Carenza di controlli	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	BASSO		1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi				Capo Servizio
				Collazione dei testi legislativi licenziati dalle Commissioni con le correzioni necessarie ai fini del drafting normativo	Capo Ufficio della Commissione	Differenza del contenuto dei testi legislativi rispetto alle determinazioni della Commissione	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3. Carenza di controlli	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	BASSO		1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi				Capo Servizio
4	I	Svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni in Commissione	Capo Servizio	Predisposizione della documentazione istruttoria	Capo Ufficio della Commissione	Documentazione istruttoria inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, l'assenza di "eventi sentinella" e segnalazione/reclami. Inoltre i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendolo ad un BASSO livello di rischio	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I			Capo Servizio
				Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	BASSO	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso		1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I			Capo Servizio
5	I	Svolgimento delle mozioni in Commissione	Capo Servizio	Predisposizione della documentazione istruttoria	Capo Ufficio della Commissione	Documentazione istruttoria inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, inoltre l'assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendolo ad un BASSO livello di rischio	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I			Capo Servizio
				Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso		1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I			Capo Servizio
		Svolgimento del rapporto di verifica, ai sensi dell'art.	Capo Servizio	Predisposizione della documentazione istruttoria	Capo Ufficio della Commissione	Documentazione istruttoria inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità. Inoltre l'assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato e i controlli previsti	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I			Capo Servizio

6	I	47 del Regolamento consiliare		Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendolo ad un BASSO livello di rischio	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I				Capo Servizio
7	I	Svolgimento di indagini conoscitive, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento consiliare	Capo Servizio	Predisposizione della documentazione istruttoria	Capo Ufficio della Commissione	Documentazione istruttoria inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità. Inoltre l'assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendolo ad un BASSO livello di rischio	1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I				Capo Servizio
				Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inesatta o incompleta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	n/a	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso		1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Formazione in materia di etica e legalità; 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	N/I				Capo Servizio

N/I Non individuata posto che la misura generale è sufficiente a neutralizzare/ridurre il rischio

ANAGRAFICA PROCESSO PER ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				ANALISI DEL				PONDERAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
DESCRIZIONE ATTIVITA' PER PROCESSO				RISCHI POTENZIALI				INDICATORI DI RISCHIO INERENTE (Alto/Medio/Basso)				INDICATORI DI RISCHIO RESIDUO (Alto/Medio/Basso)				LIVELLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (Alto/Medio/Basso)				MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
N. INDIRIZZO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità	Livello di interesse "esterno"	Manifestazione di eventi corruttivi in passato (procedimenti giudiziari/disciplinari, segnalazioni o reclami)	Valutazione sintetica rischio inerente	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Livello di trasparenza	Livello di collaborazione con il RPCT del Capo Servizio responsabile (compilazione a cura del RPCT)	Valore attenuazione del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente + valore di attenuazione)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	ATTUATORE		
1	E	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO, DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO.	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	1. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO, DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO.	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 2 FUNZIONARIO ADDETTO	1. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO, DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO.		Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		
				2. TRASMISSIONE ALLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) DEL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO DALL'AULA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 2 FUNZIONARIO ADDETTO	2. TRASMISSIONE ALLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) DEL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO DALL'AULA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO		Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%
2	E	VARIAZIONI DI BILANCIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	1. PREDISPOSIZIONE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI ALLE RICHIESTE TRASMESSE DAI CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI		Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		
3	E	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A CONSUNTIVO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	1. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SULLA BASE DELLE COMUNICAZIONI DEI CENTRI DI SPESA IN ORDINE ALLA CONSERVAZIONE, CANCELLAZIONE O RIMPUTAZIONE SECONDO IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA.	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 2 FUNZIONARIO ADDETTO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI		Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		
				2. PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A CONSUNTIVO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI		Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO
				3. TRASMISSIONE ALLA BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO APPROVATO DALL'AULA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO INDICATORI A CONSUNTIVO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI		Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%
4	F	CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	1. VERIFICA DELLA CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, DELLA COPERTURA FINANZIARIA E DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTABILE DI RIFERIMENTO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 2 FUNZIONARIO ADDETTO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI		Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. pareri resi (%)	1) S/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		
5	E	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	1. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 2 FUNZIONARIO ADDETTO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI		Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa statale di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		
				1. RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO DELLE SPESE, PREVIA VERIFICA DELLA CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, DELLA COPERTURA FINANZIARIA E DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CONTABILE E FISCALE DI RIFERIMENTO (DUIC, ATTESTAZIONE ART. 48 BIS DPR 602/1973)		1) ALTERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI O OMISSIONI DEI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI 2) EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI 2) OMESSA O PARZIALE TENUTA DI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI		Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile e fiscale di riferimento e dall'informatizzazione del processo. Gli ordini di incasso e pagamento al tesoriere avvengono esclusivamente attraverso ordinativi informatici trasmessi con l'infrastruttura SIOPE+. I controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza e legalità. 3. Formazione in materia di etica e legalità. 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) S/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		

6	E	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED ESECUZIONE DELLE SPESE	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO + N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	OMESSA O PARZIALE TENUTA DI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività o Segretario Generale da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su /nr. atti adottati (%)	1) SI/NO 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO																																						
7	E	CONTROLO DELLA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DEI BENI MOBILI PER DEBITO DI CUSTODIA	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATA INVENTARIAZIONE DEL BENE E UTILIZZO ILLECITO DEL BENE DISMESSO, DIMISSIONE DEL BENE FAVORENDO SOGGETTI TERZI DESTINATARI DEL BENE A TITOLO GRATUITO	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO																																						
																							CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO																			
																																										CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATA TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO
8	E	CONTROLO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO CASSIERE	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	1) ALTERAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA AL FINE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO PUBBLICO; 2) RICONOSCIMENTO INDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE SUL FONDO ECONOMALE; 3) INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1) Applicazione codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. controlli svolti congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO																																						
																							CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	2) PRESENTAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE, VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTABILE, APPROVAZIONE RENDICONTO E REFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO																			
																																										CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	3) VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE SCRITTURE CONTABILI DEL CONTO DELLA GESTIONE E CONSEGUENTE PARIFICAZIONE	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO
9	E	CONTROLO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	1) ENTRO 60 GG. DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 139 DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE (CONTO GIUDIZIALE);	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1) Applicazione codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. controlli svolti congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO																																						
																							CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	2) VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE SCRITTURE CONTABILI DEL CONTO DELLA GESTIONE E CONSEGUENTE PARIFICAZIONE	1) ALTERAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA AL FINE DI APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO PUBBLICO; 2) RICONOSCIMENTO INDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE SUL FONDO ECONOMALE; 3) INDUZIONE A FAVORIRE FORNITORI SPECIFICI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misura di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appuntati	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI: nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO																		

				3) TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIRECO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATA TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O DIVERGO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	- Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. - Formazione in materia di etica e legalità - Misure di disciplina del conflitto di interessi	1) Informatizzazione flusso documentale 2) Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed esecutore attività da rilevarsi attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/appunti	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (SI/NO) 2) CONTROLLI - nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti adottati (%)	1) SI 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO
--	--	--	--	---	--	--	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	---	---	---	---	--	------------------	---------------------------

ANAGRAFICA PROCESSO PER ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO														
DESCRIZIONE PROCESSO PER ATTIVITA'				RISCHI POTENZIALI		INDICATORI DI RISCHIO INERENTI (ALto/Medio/Basso)				INDICATORI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ALto/Medio/Basso)		Livello di valutazione del rischio residuo					MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
N. RIS.	AREA DI RIF.	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO O COMPLESSIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Grado di rilevanzza	Grado di impatto "esterno"	Manifestazione di eventi correlati in passato (previdenza/pubblici/iscritti o legittimati e ridotti)	Valutazione impatto rischio inerente	Grado di rilevanzza del fenomeno del rischio	Grado di rilevanza	Grado di rilevanzza con l'UNCT del Capo Servizio - responsabile (comprensione e cura del RCT)	Valore esposizione del rischio	Valutazione inerente rischio residuo (rischio residuo/valore di attenuazione)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	ATTUATORE			
1	A	Rendicamento del personale procedura concorsuale	Capo Servizio	Prefigurazione Piano Organizzativo del fabbisogno di personale	Capo Servizio + Funzionario	Introduzione di figure non corrispondenti al reale fabbisogno di personale. Al fine di apporire qualche suggerimento.	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Formazione in materia di etica e di legalità. Adozione di procedure interne di costruzione del Piano del fabbisogno che preveda il coinvolgimento di tutti i responsabili di struttura	30.00.28	1. e dipendenti formati/ul dipendenti interessati (NO) 2. Responsabili Capiservizio per la definizione del Piano del fabbisogno (SUNCS)	1.100% 2. 9	Capo Servizio				
				Prefigurazione bandi concorsi	Capo Servizio + Funzionario	Previsione di nuovi titoli di fine di avvertimento qualche soggetto	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Prefigurazione di bandi che non prevedono i requisiti di partecipazione e chiavi tutti da generare il soggetto che le relative procedure concorsuali (banche concorsi) pubblicati e pubblicati	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Liquidazione di personale (Pignone) e offerta di bandi (SUNCS) 2. Pubblicazione dei bandi di concorso su 48 bandi di concorso (SUNCS) 3. Tracciabilità della decisione conclusa invariabilmente da competenza telematica (SUNCS)	1. NO 2. SI 3. SI	Capo Servizio			
				Invio proposta di deliberazione all'Ufficio di presidenza	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio		
				Prefigurazione attività di gestione della Commissione di concorso	Capo Servizio + Funzionario	Preparazione composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
				Verifica proposte di assunzione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
				Verifica proposte di assunzione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio
				Verifica proposte di assunzione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio
2	A	Rendicamento del personale a tempo determinato da assegnare al progetto dei progetti concorsuali	Capo Servizio	Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio			
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio		
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
3	A	Rendicamento del personale a tempo determinato da assegnare al progetto dei progetti concorsuali	Capo Servizio	Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio			
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio		
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
4	A	Rendicamento del personale a tempo determinato da assegnare al progetto dei progetti concorsuali	Capo Servizio	Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio			
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e dal budget a disposizione	Capo Servizio + Funzionario	Trasmissione di una richiesta di trasmissione per non aver il conferimento specifici ruoli correlati	Non vengono prese alcuna misura correttiva	Alto	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Diagnosi del conflitto di interessi	Individualizzare componenti esterni per le commissioni, previa valutazione del CV. Pubblicazione dei dati relativi ai componenti esterni su 15.02.2023 e comunicazione PERLA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. e in validati i componenti nominali 2. Pubblicazione dei componenti di concorso al sito dell'art. 11 di legge 30/2003 (SUNCS)	1.100% 2. SI	Capo Servizio	

PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTINUI	CAPO SERVIZIO IN RELAZIONE AL SUBORDINATO	ESAMINAZIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI											
STIPULA CONTRATTO	CAPO SERVIZIO CAPO SERVIZIO O SOGGERITO GENERALE	Non si configurano specifici rischi correlati												
REVISIONE SUBAPPALTO, CONTINUI DEL SUBAPPALTO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSIGLIERE	ESAMINAZIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio		
VERIFICHE NELLA FASE PRELIMINARE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	CAPO SERVIZIO - RUP	ESAMINAZIONE DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTORE DI RECUPERARE LO SCOSTO PRETENDENDO IN RESE DI CARA CON CONSEGUENZE EXTRA PROFITTI	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ IN UN PROCESSO DA PARTE DI UN UNICO SOGGETTO (OVVERO PRESIDI DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO) (OGGI DISTORTO DELLA DISCRIZIONALE)	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio		
INIZIATIVE SUBAPPALTO, CONTINUI DEL SUBAPPALTO	CAPO SERVIZIO	Somme calcolate degli imparti da liquidare	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ IN UN PROCESSO DA PARTE DI UN UNICO SOGGETTO (OVVERO PRESIDI DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO) (OGGI DISTORTO DELLA DISCRIZIONALE)	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio		
PRODIGIO E BANDO DEL CONTRATTO IN CASI CONDOTTI DALLA NORMATA	IN RELAZIONE AL MERCATO CAPO SERVIZIO O SOGGERITO GENERALE	ESISTENZA RICORSO ALLE CONDIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DI BANDO O ALLA PROCEDURA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ IN UN PROCESSO DA PARTE DI UN UNICO SOGGETTO (OVVERO PRESIDI DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO) (OGGI DISTORTO DELLA DISCRIZIONALE)	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		

Nonostante il processo sia composto da una sequenza di attività caratterizzate per la maggior parte di esse, da un'ampia discrezionalità, da un rilevante interesse esterno e da una normativa oggetto di numerose riforme il livello di esposizione al rischio caratteristico presenta un livello pari a MEDIO in considerazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione applicate nonché dell'assenza di eventi sanzionati e segnalazioni

Disciplina del conflitto di interessi. Codice di comportamento - Formazione.	1. Informazione preadempita 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	IN STRUMENTAZIONE PROCEDURA, NUMERO DIPENDENTI FORMATI / ALIQUOTI DIPENDENTI INTERESSATI	1 SU 2.500%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi. Codice di comportamento - Formazione.	1. Pubblicazione delle verifiche sulla parte del cap	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Numero segnalazioni/comunicazioni effettuate (SI)	50%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi. Codice di comportamento - Formazione.	1. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, provvedimenti di adesione delle varianti nella votazione. 2. Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto. 3. Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria nella votazione. 4. Pubblicazione dei risultati della gestione finanziaria (SUNO)	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n. atti varianti contrattuali. 2. Verifica dell'esecuzione del contratto. 3. Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria (SUNO)	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi. Codice di comportamento - Formazione.	1. Formazione specifica 2. Validazione congiunta.	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n. dipendenti formati/n. dipendenti interessati. 2. n. scabellati della decisione emessa/n. Cap. Servizio e strutture sottordinate da corrispondenza telematica (SUNO)	100% 5	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi. Codice di comportamento - Formazione.	1. Formazione specifica per RUP e strutture 2. Validazione congiunta e RUP e strutture e RUP e strutture. 3. Chiave e puntuale esplicitazione nel provvedimento di proroga e rinnovo della motivazione che hanno indotto al loro rinnovo.	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n. dipendenti formati/n. dipendenti interessati (100%) 2. Inadempimenti della decisione emessa/n. dipendenti interessati (SUNO) 3. ESPLICITAZIONE DEL RICEVUTO alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (SUNO) 4. Provvedimenti di proroga e rinnovo firmati congiuntamente/proroga e rinnovo contestuali (100%)	1. 100% 2. 100% 3. 100%	Capo Servizio

ANAGRAFICA PROCESSO PER ATTIVITA'																								
DESCRIZIONE PROCESSO PER ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO INERENTE (Alto/Medio/Basso)			INDICATORI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (Alto/Medio/Basso)			Livello di valutazione del rischio residuo		MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
								Grado di discrezionalità	Livello di interesse "esterno"	Manifestazione di eventi corruttivi in passato (procedimenti giudiziari/disciplinari, segnalazioni o reclami)	Valutazione sintetica rischio inerente	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Livello di trasparenza	Livello di collaborazione con il RPCT del Capo Servizio responsabile (compilazione a cura del RPCT)	Valore attenuazione del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente+valore di attenuazione)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	ATTUATORE	
1	D	Concessione di contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna per il sostegno di iniziative, manifestazioni e attività	Capo Servizio Segreteria	Approvazione avviso pubblico per la concessione dei contributi dell'Ufficio di Presidenza	Capo Servizio Segreteria	L'Avviso pubblica ha sostanzialmente un contenuto attuativo/cognitivo della disciplina del Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, pertanto non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Basso	Come confermato dall'applicazione dei singoli indicatori il livello di esposizione al rischio è basso per modesta discrezionalità delle attività considerate, assenza di eventi corruttivi passati e segnalazioni/reclami; i controlli previsti neutralizzano gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività.	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto d'interessi Regolamentazione							
				Valutazione di ammissibilità delle domande e pubblicazione della graduatoria	Capo Servizio Segreteria	Ammissione in assenza o in violazione dei requisiti richiesti dal Regolamento e dall'Avviso pubblico	Conflitto di interessi (uso distorto della discrezionalità)	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto			Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto d'interessi Regolamentazione						
				Esame della documentazione trasmessa ai fini della liquidazione	Capo Servizio Segreteria	Ammissione della rendicontazione in assenza o in violazione dei requisiti richiesti dal Regolamento e dall'Avviso pubblico	Conflitto di interessi (uso distorto della discrezionalità)	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto			Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto d'interessi Regolamentazione						
				Adozione del provvedimento finale (liquidazione o revoca)	Capo Servizio Segreteria	Ammissione in assenza dei requisiti richiesti dal Regolamento e dall'Avviso pubblico	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			n/a							
2	I	Assistenza tecnico-giuridica alle sedute dell'Ufficio di Presidenza	Capo Servizio Segreteria	Predisposizione degli atti preparatori delle sedute dell'Ufficio di Presidenza	Capo Servizio Segreteria	Violazione delle direttive ricevute dal Segretario generale	Conflitto di interessi (uso distorto della discrezionalità)	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Come confermato dall'applicazione dei singoli indicatori il livello di esposizione al rischio è basso per modesta discrezionalità delle attività considerate, assenza di eventi corruttivi passati e segnalazioni/reclami; i controlli previsti neutralizzano gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività.							
				Redazione della bozza di processo verbale	Capo Servizio Segreteria	Alterazione delle dichiarazioni espresse e dei voti dati in seduta	Conflitto d'interessi (uso distorto della discrezionalità)	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio			Medio						
				Coordiamento formale delle deliberazioni adottate e trasmissione ai Servizi competenti	Capo Servizio Segreteria	Trattandosi di mera attività di coordinamento formale del testo delle deliberazioni non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a									
3	G	Conferimento incarichi consulenti e collaboratori	Capo Servizio Segreteria	ricognizione interna delle figure dotate di professionalità e esperienza richiesta	Capo Servizio Segreteria 1 Referendario Funzionario	Trattandosi di mera attività ricognitiva non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	N/A	n/a	n/a	N/A	Medio	Il processo è complessivamente caratterizzato da ampia discrezionalità e rilevanti interessi esterni connessi. Tuttavia l'assenza di eventi corruttivi passati e di casi di segnalazione nonché l'adeguatezza delle misure di trattamento del rischio si sono mostrate adeguate a mitigare il rischio che si attesta su un livello MEDIO						Capo Servizio Segreteria		
				individuazione soggetti interni aventi titolo ai sensi del Regolamento del Personale e della normativa di settore	Capo Servizio Segreteria 1 Referendario Funzionario	Trattandosi di mera attività ricognitiva non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	Nessuno	n/a	n/a	n/a	N/A	n/a	n/a	N/A									Capo Servizio Segreteria	
				in assenza di soggetti interni aventi titolo Indizione avviso per l'incarico professionale tramite procedura ex d.lgs 165/2001 art 7 c.6 o procedura soggetta alle regole d'appalto	Capo Servizio Segreteria 1 Referendario Funzionario	Individuazione di profili votati ad eludere il principio generale per cui le P.A. hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze con l'impiego delle risorse umane di cui dispongono, con conseguente spese per incarichi inutili o irragionevoli Individuazione criteri mirati a favorire qualche soggetto	Conflitto di interessi (uso distorto della discrezionalità)	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto			Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto d'interessi Trasparenza Regolamentazione	Motivazione espresa e completa dell'atto da cui si evincano chiaramente tutte le condizioni e i presupposti per il conferimento dell'incarico Assicurare ampia pubblicità agli avvisi pubblici dai quali devono emergere chiaramente i requisiti richiesti	Continuativamente	nr. avvisi pubblicati/n. incarichi conferiti (100%)	1	Capo Servizio Segreteria
				Valutazione curricula	Commissione incaricata 2 Referendari Funzionario	Errata/incompleta applicazione dei criteri per la valutazione dei cv al fine di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno	Conflitto di interessi (uso distorto della discrezionalità)	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Alto			Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto d'interessi Trasparenza Regolamentazione	predeterminazione dei criteri di comparazione	Continuativamente	1. criteri di valutazione definiti nell'avviso pubblico (SI/NO) 2. assenza di segnalazioni (SI/NO)	1. SI 2. SI	Capo Servizio Segreteria
				Comunicazioni al Servizio Amministrazione per pubblicazioni in sezione Amministrazione trasparente e Perla PA ai sensi del D.lgs. 33/213 e	1 Documentarista	motivazione distorta al fine di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno													Codice di comportamento Formazione Disciplina conflitto d'interessi Trasparenza Regolamentazione	Motivazione espresa e completa dell'atto da cui si evincano chiaramente tutte le condizioni e i presupposti per il conferimento dell'incarico Pubblicazione decreto di conferimento	Continuativamente	N. decreti di conferimento incarichi pubblicati/N incarichi conferiti	100%	Capo Servizio Segreteria
				DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO	FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO INOGGIABILE IN MODO ESCLUSIVO DALLA STESSA IMPRESA, SENZA UNA SPECIFICA E MOTIVATA NECESSITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso			Alto	Medio	Medio	Codice di comportamento Formazione	1. Rilascio di dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interessi da parte del Capo Servizio 2. Esplicita e dettagliata motivazione dell'acquisto 3. Valutazione istruttoria congiunta	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (SI/NO) 2. esplicita e circostanziata motivazione circa la necessità di dotarsi del bene/servizio (SI/NO) 3. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informatizzazione procedura (SI/NO)	1. SI 2. SI 3. SI
DEFINIZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e st	Entro il 2024	n dipendenti formati/n. dipendenti interessati	100%	Capo Servizio					
INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA (AFFIDAMENTO DIRETTO, NEGOTIATA O ADESIONE A CONVENZIONE) SULLA BASE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA E DELL'OGGETTO SPECIFICI DELL'APPALTO	CAPO SERVIZIO	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	USO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione istruttoria congiunta 3. Digitalizzazione procedure	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informatizzazione processo (SI/NO) 3. Procedure digitalizzate/in procedure esplesate	1. SI 2. SI 3. 100%	Capo Servizio					

4	8	PROCEDURA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA (PROCEDURE NEGOTIATE, AFFIDAMENTI DIRETTI E ADESIONE A CONVENZIONI)
---	---	--

PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	1) FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO EROGABILE IN MODO ESCLUSIVO DALLA STESSA IMPRESA, SENZA UNA SPECIFICA E MOTIVATA NECESSITA' DELL'AMMINISTRAZIONE 2) DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI E ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (ES.: CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE)	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA 'DISCREZIONALITA'	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
EVENTUALI REQUISITI DI AMMISSIONE	CAPO SERVIZIO	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI E ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA 'DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI/ OFFERTE RICEVUTE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	UTILIZZO DELLA DISCREZIONALITA' PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA 'DISCREZIONALITA'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI	CAPO SERVIZIO	OMMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
STIPULA CONTRATTO	IN RELAZIONE ALL'IMPORTO CAPO SERVIZIO O SEGRETARIO GENERALE	Non si configurano specifici rischi corruttivi										
EVENTUALE SUBAPPALTO: CONTROLLI SUL SUBAPPALTATORE	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	OMMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
VERIFICHE NELLA FASE ESECUTIVA E CONCLUSIVA DEL CONTRATTO: EVENTUALI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO;	CAPO SERVIZIO - RUP	1) AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA PROFITTI 2) INTemperanza DEL COMPITO DI CONTROLLO DEL SERVIZIO/FORNITURA EROGATO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA 'DISCREZIONALITA'	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
PAGAMENTI	CAPO SERVIZIO	Scorretto calcolo degli importi da liquidare	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA 'DISCREZIONALITA'	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso
PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO (NEI CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA)	IN RELAZIONE ALL'IMPORTO CAPO SERVIZIO O SEGRETARIO GENERALE	ILLEGITTIMO RICORSO ALLE CONDIZIONI PER POTER PROCEDERE AL RINNOVO O ALLA PROROGA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA 'DISCREZIONALITA'	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio

Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (S/NO)	1. 100% 2. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (S/NO)	1. 100% 2. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Applicazione delle norme di legge e deontologiche inerenti all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte o acquisizione informatizzata delle stesse (S/NO) 2. dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi su procedure espletate	1. 9 2. 100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Informatizzazione procedura 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA NUMERO DIPENDENTI FORMATI / NUMERO DIPENDENTI INTERESSATI	1. 9 2. 100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	n anomalie segnalate/n controlli effettuati (%)	10%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Publicazione, contestualmente alla loro adozione provvedimenti di adozione delle varianti nella sottosezione Bandi di gara e contratti di AT Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto Publicazione del resoconto della gestione finanziaria nella sottosezione Bandi di gara e contratti di AT	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n atti varianti contrattuali pubblicati/n contratti sottoposti a varianti 2. Verifica dell'esecuzione del contratto congiunta rinvenibile da corrispondenza telematica tra RUP e DEC (S/NO) 3. Pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria (S/NO)	1. 100% 2. 100% 3. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione					Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e Istruttori 2. Valutazione istruttoria congiunta tra RUP e funzionario o RUP e Segretario Generale 3. Chiara e puntuale esplicitazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto all' loro ricorso	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati (100%) 2. Tracciabilità della decisione congiunta evincibile da corrispondenza telematica (S/NO) 3. ESPLICITA MOTIVAZIONE DEL RICORSO alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (S/NO) 4. Provvedimenti di proroga o rinnovi firmati congiuntamente/proroghe o rinnovi autorizzati (100%)	1. 100% 2. 9 3. 9 4. 100%	Capo Servizio

			documentazione istituzionale e bibliotecaria	4) Resa del conto della gestione per i beni di pregio (entro 60 giorni) dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi dell'articolo 139 del Codice della giustizia contabile	Capo servizio, funzionario	1) mancata inclusione dei beni nel patrimonio; 2) distrazione dei beni.	1) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 2) carenza di personale; 3) conflitto di interessi; 4) uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Il livello di esposizione al rischio è MEDIO in considerazione dell'apprezzabile discrezionalità nella gestione del processo.	1) Misure di disciplina del conflitto di interessi; 2) codice di comportamento dei dipendenti; 3) trasparenza; 4) formazione.	1) Corretta applicazione della normativa di settore; 2) censimento e valorizzazione dei beni di pregio.	Continuativamente applicazione normativa di settore; Entro il 2024; 1) ricognizione dei beni di pregio; 2) presentazione del conto giudiziale	1) ricognizione dei beni di pregio S/(N/O); 2) presentazione del conto giudiziale S/(N/O)	1) S/;	2) SI	Capo Servizio	
				5) Procedura di scarto dei beni librari ai sensi della normativa vigente	Capo servizio, funzionario, due Segretari	Dismissione del bene favorendo soggetti terzi destinatari del bene a titolo gratuito	1) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 2) carenza di personale; 3) conflitto di interessi.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Il livello di esposizione al rischio è MEDIO in considerazione dell'apprezzabile discrezionalità nella gestione del processo.	1) Misure di disciplina del conflitto di interessi; 2) codice di comportamento dei dipendenti; 3) trasparenza; 4) formazione.	1) Corretta applicazione della normativa di settore; 2) redazione di specifica documentazione da cui risultino le motivazioni che hanno indotto allo scarto; 3) accrescimento della cultura dell'etica e della legalità e responsabilizzazione del personale.	Continuativamente applicazione normativa di settore	1) Applicazione normativa di settore (S/(N/O)); 2) redazione documentazione da cui si rilevi la motivazione che ha indotto allo scarto; 3) n. incontri formativi svolti /su numero incontri programmati (%).	1) S/;	2) 100%	Capo Servizio	
6	B	Procedura affidamento di servizi e forniture (sottosistema comunitaria (procedure negoziate, affidamenti diretti e adesione a convenzione))	documentazione istituzionale e bibliotecaria	definizione dell'oggetto dell'affidamento	capo servizio	favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Nonostante il processo sia composto da una sequenza di attività caratterizzate per la maggior parte di esse, da un'ampia discrezionalità, da un rilevante interesse esterno e da una normativa oggetto di numerose riforme il livello di esposizione al rischio complessivo presenta un livello pari a MEDIO in considerazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione applicate nonché dell'assenza di eventi sentinella e segnalazioni	Codice di comportamento Formazione	1. Rilascio di dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interessi da parte del Capo Servizio 2. Esplicita e dettagliata motivazione dell'acquisto 3. Valutazione istruttoria congiunta	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi (S/(N/O)) 1. esplicita e circostanziata motivazione circa la necessità di dotarsi del bene/servizio (S/(N/O)) 2. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informatizzazione procedura (S/(N/O))	1. S/	1. S/	1. S/	Capo Servizio
				definizione del valore economico dell'affidamento	capo servizio	razionamento artificioso	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	1. Formazione specifica per RUP e istruttori	Entro il 2024	n dipendenti formati/n dipendenti interessati	100%	Capo Servizio				
				individuazione della procedura (affidamento diretto, negoziata o adesione a convenzione) sulla base dell'importo a base di gara e dell'oggetto specifico dell'appalto	capo servizio	razionamento artificioso	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione istruttoria congiunta 3. Digitalizzazione procedure	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informatizzazione processo (S/(N/O)) 3. procedure digitalizzate/n. procedure esplesate	1. S/ 2. S/ 3. 100%		Capo Servizio			
				predisposizione del capitolato tecnico	capo servizio - referendario consigliere	1) favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione 2) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazioni)	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	MEDIO	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati	1. 100% 2. S/	Capo Servizio				
				eventuali requisiti di ammissione	capo servizio	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	1. Applicazione delle norme di legge e deontologiche inerenti all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte o acquisizione informatizzata delle stesse (S/(N/O)) 2. dichiarazioni insussistenza conflitti di interessi su procedure esplesate	1. S/ 2. 100%		Capo Servizio			
				valutazione dei preventivi/offerte ricevuti e individuazione del soggetto affidatario	capo servizio - referendario capo servizio	utilizzo della discrezionalità per favorire un determinato operatore economico	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	1. Informatizzazione procedura 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA NUMERO DIPENDENTI FORMATI / NUMERO DIPENDENTI INTERESSATI	1. S/ 2. 100%		Capo Servizio			
				provvedimenti di scelta del contraente e controlli	capo servizio	omissione controlli	conflitto di interessi	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio							Capo Servizio		
				stipula contratto	in relazione all'importo capo servizio o segretario generale	non si configurano specifici rischi corruttivi		Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio		Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	anomale segnalate/n. controlli effettuati (%)	10%	Capo Servizio			
				eventuale subappalto: controlli sul subappaltatore	capo servizio - referendario consigliere	omissione controlli	conflitto di interessi	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	1. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, provvedimenti di adesione delle varianti nella sottoscrizione Bandi di gara e contratti di AT 2. Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria nella sottoscrizione Bandi di gara e contratti di AT	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	contratti pubblici/n. contratti sottoposti a varianti 2. verifica dell'esecuzione del contratto congiunta rinvenibile da corrispondenza telematica tra RUP e DICI (S/(N/O)) 3. Pubblicazione dei resoconti della	1. 100% 2. 100% 3. S/		Capo Servizio			
				verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto: eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto;	capo servizio -rup	1) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire extra profitti 2) ottemperanza del compito di controllo del servizio/fornitura erogato	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio							Capo Servizio		
				pagamenti	capo servizio	scorretto calcolo degli importi da liquidare	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	1. Formazione specifica per RUP e istruttori 2. Valutazione istruttoria congiunta tra RUP e funzionario o Segretario Generale 3. Chiara e puntuale esplicitazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro ricorso	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	formati/n. dipendenti interessati (100%) 2. Tracciabilità della decisione congiunta evincibile da corrispondenza telematica (S/(N/O)) 3. ESPlicita MOTIVAZIONE DEL RICORSO alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano	1. 100% 2. S/ 3. S/ 4. 100%		Capo Servizio			
				proroga o rinnovo del contratto (nei casi consentiti dalla normativa)	in relazione all'importo capo servizio o segretario generale	illegittimo ricorso alle condizioni per poter procedere al rinnovo o alla proroga	conflitto di interessi esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto uso distorto della discrezionalità'	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	1. Formazione specifica per RUP e istruttori 2. Valutazione istruttoria congiunta tra RUP e funzionario o RUP e Segretario Generale 3. Chiara e puntuale esplicitazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro ricorso	Continuativamente durante lo svolgimento del processo	1. Tracciabilità della decisione congiunta evincibile da corrispondenza telematica (S/(N/O)) 2. Esplicita motivazione del ricorso alla proroga o al rinnovo alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (S/(N/O)) 4. Provvedimenti di proroga o	1. 100% 2. S/ 3. S/ 4. 100%		Capo Servizio			

B

**PROCEDURA
AFFIDAMENTO DI
SERVIZI E
FORNITURE
SOTTOSOGUA
COMUNITARIA
PROCEDURE
NEGOZiate,
AFFIDAMENTI
DIRETTI E
ADESIONE A
CONVENZIONE)**

PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO /CONSIGLIERE/FUNZIONARIO	1) FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO (INGARIBILE IN MODO ESCLUSIVO DALLA STESSA IMPRESA, SENZA UNA SPECIFICA E MOTIVATA NECESSITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE 2) DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ECONOMICI DEI CONCORDRENTIAL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (E.S.: CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE)	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O DIVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA SDISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
EVENTUALI REQUISITI DI AMMISSIONE	CAPO SERVIZIO-REFERENDARIO/FUNZIONARIO	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ECONOMICI DEI CONCORDRENTIAL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O DIVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA SDISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI/ OFFERTE RECEVUTE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO /FUNZIONARIO	UTILIZZO DELLA DISCREZIONALITÀ PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O DIVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA SDISCREZIONALITÀ	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRANTE E CONTROLLI	CAPO SERVIZIO-REFERENDARIO/FUNZIONARIO	OMMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
STIPULA CONTRATTO	IN RELAZIONE ALL'IMPORTO CAPO SERVIZIO O SEGRETARIO GENERALE	Non si configurano specifici rischi corruttivi									
EVENTUALE SUBAPPALTO: CONTROLLI SUL SUBAPPALTATORE	CAPO SERVIZIO-REFERENDARIO/FUNZIONARIO	OMMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
VERIFICHE NELLA FASE ESECUTIVA E CONCLUSIVA DEL CONTRATTO: EVENTUALI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO;	CAPO SERVIZIO - RUP	1)AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTRO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA PROFITTI 2)NOTTEMPERANZA DEL COMPITO DI CONTROLLO DEL SERVIZIO/FORNITURA EROGATO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO O DIVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA SDISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio

Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2.Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (S/N/C)	1.100% 2. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	CONTINUATIVAMENTE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2.Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (S/N/C)	1.100% 2. 9	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1.Applicazione delle norme di legge e deontologiche inerenti all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte o acquisizione informatizzata delle stesse (S/N/C) 2. dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi su procedure esplicitate	1.SI	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1.Informatizzazione procedura 2. Formazione specifica	CONTINUATIVAMENTE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA NUMERO DIPENDENTI FORMATI / NUMERO DIPENDENTI INTERESSATI	1.SI 2.100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	CONTINUATIVAMENTE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	anomale segnalate/n controlli effettuati (%)	10%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	Publicazione, contestualmente alla loro adozione provvedimenti di adozione delle varianti nella sottosezione Bandi di gara e contratti di AT Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto	CONTINUATIVAMENTE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	varianti contrattuali pubblicati/n contratti sottoposti a varianti 2. Verifica dell'esecuzione del contratto congiunta 3. Inverificabile da corrispondenza telematica tra RUP e DEC) (S/N/C)	1.100% 2.100% 3.	Capo Servizio

11	B	Procedura affidamento di servizi e forniture sottoposte a procedura regolata, affidamenti diretti e adesione a convenzioni	preloposizione del capitolato tecnico	dopo servizio - referendario pubblicare	1) fornire una determinata ingegneria mediana individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio 2) definizione dei requisiti di accettazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (o, quando nei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	confitto di interessi esercitato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto (o, in caso di più di un unico soggetto)	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	MEDIO		
			eventuali requisiti di ammissione	dopo servizio	defezione dei requisiti di accettazione alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	confitto di interessi esercitato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto (o, in caso di più di un unico soggetto)	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio			
			valutazione dei preventivi/ offerte ricevute e individuazione del soggetto da affidare	dopo servizio - referen	utilizzo della discrezionalità per fornire un determinato operatore economico	confitto di interessi esercitato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto (o, in caso di più di un unico soggetto)	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio			
			provvedimento di scelta del contraente e contratti	dopo servizio	omissione controlli	confitto di interessi	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio			
			ripida contatto	in relazione all'importo capo servizio o segretario generale	non si configura specifici rischi corruttivi		Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio			
			eventuali subappalti contratti ad subappaltare	dopo servizio - referendario pubblicare	omissione controlli	confitto di interessi	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio			
			verifica - nota. Base esecutiva e conclusa del contratto: eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto;	dopo servizio - ag	l'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o il conseguente utile	confitto di interessi esercitato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto (o, in caso di più di un unico soggetto)	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio			
pagamenti	dopo servizio	scorrettezza calcolo degli importi da liquidare	confitto di interessi esercitato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto (o, in caso di più di un unico soggetto)	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio						
proroga o rinnovo del contratto nei casi consentiti dalla normativa	in relazione all'importo capo servizio o segretario generale	legittimo ricorso alle condizioni per poter procedere a rinnovo o alla proroga	confitto di interessi esercitato prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto (o, in caso di più di un unico soggetto)	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio						

Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2.VALUTAZIONE CONGIUNTA	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1. n dipendenti formati dipendenti interessati 2. Facoltà della decisione esercitata da informazione procedura (S/N)	1.100% 2.3	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2.VALUTAZIONE CONGIUNTA	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1. n dipendenti formati dipendenti interessati 2. Facoltà della decisione esercitata da informazione procedura (S/N)	1.100% 2.3	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Applicazione della norma di legge 2. Appalti di servizi 3. Affidamento in caso di servizio d'emergenza 2. Formazione specifica	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1. Utilizzo piattaforma telematica per la ricezione delle offerte e acquisizione informatizzata delle offerte (S/N) 2. Accertazione l'insussistenza conflitto di interesse in procedura espletata	1,0 2.100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Informazione procedura 2. Formazione specifica	Continuamente durante lo svolgimento del processo	INFORMAZIONE PROCEDURA (S/N) 2. DIPENDENTI FORMATI / INTERESSATI	1.5 2.100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1. normale 2. anomalie controlli effettuati (%)		Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, provvedimenti di adesione dei Bardi di gara e contratti di AT Verifica compiuta del responsabile del contratto di Pubblicazione del provvedimento di concessione del ricorso dalla pubblicazione Bardi di gara e contratti di AT	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1. n AT variati pubblicati controllati sottoposti a verifiche 2. Verifica dell'esecuzione del contratto con partita ricevibile da controparte telematica tra RUP e DUE (S/N) 3. Pubblicazione del provvedimento di concessione della gestione finanziaria (S/N)	1.100% 2.100% 3.5	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione					Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e controllo 2. Valutazione tecnica e congiunta RUP e funzionari RUP 3. Segretario Generale 4. Chiusa e puntuale replicazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro rinnovo	CONTINUAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	formati dipendenti interessati (100%) 2. Facoltà della decisione congiunta esercitata da controparte telematica (S/N) 3. ESPLICITO MOTIVAZIONE DEL PROCESSO alla proroga o rinnovo negli atti che li accompagnano (S/N) 4. Provvedimenti di proroga o rinnovo formati congiuntamente (proroga o rinnovo autorizzati) (100%)	1.100% 2.3 3. 4.100%	Capo Servizio
Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e controllo 2. Valutazione tecnica e congiunta RUP e funzionari RUP 3. Segretario Generale 4. Chiusa e puntuale replicazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro rinnovo	Continuamente durante lo svolgimento del processo	4 dipendenti formati dipendenti interessati (100%) 2. Facoltà della decisione congiunta esercitata da controparte telematica (S/N) 3. Esplicito motivazione del processo negli atti che li accompagnano (S/N) 4. Provvedimenti di proroga o rinnovo formati congiuntamente (proroga o rinnovo autorizzati) (100%)	1.100% 2.3 3. 4.100%	Capo Servizio

CAPO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE - DOTT.SSA MARIA CRISTINA CARIA																										
ANAGRAFICA PROCESSO PER ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				ANALISI DEL RISCHIO								PONDERAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
DESCRIZIONE PROCESSO PER ATTIVITA'				RISCHI POTENZIALI				INDICATORI DI RISCHIO INERENTE (Alto/Medio/Basso)				INDICATORI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (Alto/Medio/Basso)				Livello di valutazione del rischio residuo				MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità	Livello di interesse "esterno"	Manifestazione di eventi corruttivi in passato (procedimenti giudiziari/disciplinari, segnalazioni o reclami)	Valutazione sintetica rischio inerente	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Livello di trasparenza	Livello di collaborazione con il RPCT del Capo della Segreteria del Presidente responsabile	Valore attenuazione del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente * valore di attenuazione)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	ATTUATORE			
1	D	Istruttoria sui requisiti finalizzati alla concessione del patrocinio gratuito da parte del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna	Capo della Segreteria del Presidente	Ricezione e protocollazione richiesta di patrocinio	Capo della Segreteria del Presidente n.2 Documentaristi istruttori n.1 Istruttore contabile	Non si configurano specifici rischi corruttivi	n/a										La modesta discrezionalità nelle attività svolte, l'assenza di "eventi sentinella", di segnalazione/reclami e della circostanza che i controlli previsti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo espongono lo stesso ad un livello di rischio BASSO anche in termini di scarso impatto valutato in relazione all'organizzazione, all'assenza di episodi pregressi di cattiva amministrazione riportati dagli organi di informazione, di contenzioso che potrebbe generarsi a seguito del verificarsi degli eventi rischiosi e di trascurabile danno economico in termini di sanzioni per l'Ente.						Capo della Segreteria del Presidente			
				Verifica dei requisiti per la concessione	Capo Segreteria istruttore contabile	Erronea valutazione dei requisiti	Conflitto di interessi	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso		1) Disciplina conflitto di interessi 2) Codice di comportamento	Applicazione modalità di concessione del patrocinio - https://www.consrgsardegn.it/vv/legislatura/relazioni-con-cittadini/patrocinio-gratuito/	Continuativamente	Numero richieste istruite tramite il modulo presente sul sito internet sul totale richieste istruite (%)	100%	Capo della Segreteria del Presidente			
				Sottoposizione richiesta al Presidente	Capo Segreteria Presidente																					Capo della Segreteria del Presidente
				Predisposizione nota di concessione patrocinio e relativo invio telematico	Capo Segreteria istruttore contabile	Trattandosi di mera attività di comunicazione non si configura l'eventualità di comportamenti a rischio	n/a																			
				1) Individuazione dei beni o servizio da acquistare	Capo della Segreteria del Presidente	Attività di indirizzo politico - Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione.	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Alto	Alto	Basso	Medio	medio	basso	alto	medio	medio		1) Codice di comportamento; 2) Formazione.	1) Rilascio di dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interessi da parte del Capo della Segreteria del Presidente; 2) Esplicita e dettagliata motivazione dell'acquisto; 3) Valutazione istruttoria congiunta;	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (SI/NO); 2) Esplicita e circostanziata motivazione circa la necessità di dotarsi del bene/servizio (SI/NO); 3) Valutazione congiunta tra Capo della Segreteria del Presidente e istruttore evincibile da informizzazione procedura (SI/NO).	1) SI; 2) SI; 3) SI.	Capo della Segreteria del Presidente			
				2) Definizione del valore economico dell'affidamento	Capo della Segreteria del Presidente	Frazionamento artificioso.	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 2) Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio		1) Disciplina del conflitto di interessi; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Formazione specifica per RUP e Istruttori.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Numero dipendenti formati/ n. dipendenti interessati.	1) 100%.	Capo della Segreteria del Presidente			
				3) Individuazione della procedura (affidamento diretto, negoziata o adesione a convenzione) sulla base dell'importo a base di gara e dell'oggetto specifico dell'appalto	Capo della Segreteria del Presidente	Frazionamento artificioso.	1) Conflitto di interessi; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 3) Uso distorto della discrezionalità.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio		1) Disciplina del conflitto di interessi; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Applicazione della normativa; 2) Valutazione istruttoria congiunta; 3) Digitalizzazione procedure.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Applicazione della normativa (SI/NO); 2) Valutazione congiunta tra Capo della Segreteria del Presidente e istruttore evincibile da informizzazione processo (SI/NO); 3) Procedure digitalizzate/n. procedure espletate(%).	1) SI; 2) SI; 3) 100%.	Capo della Segreteria del Presidente			
				4) Predisposizione del capitolato tecnico	Capo della Segreteria del Presidente - Referendario consiliare	1) Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione; 2) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	1) Conflitto di interessi; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 3) Uso distorto della discrezionalità.	Alto	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio		1) Disciplina del conflitto di interessi; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Formazione specifica; 2) Valutazione congiunta.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Numero dipendenti formati/ numero dipendenti interessati (%); 2) Tracciabilità della decisione evincibile da informizzazione procedura (SI/NO).	1) 100%; 2) SI.	Capo della Segreteria del Presidente			
				5) Eventuali requisiti di ammissione	Capo della Segreteria del Presidente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	1) Conflitto di interessi; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 3) Uso distorto della discrezionalità.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio		1) Disciplina del conflitto di interessi; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Informizzazione procedure; 2) Applicazione delle norme di legge e deontologiche inerenti all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; 3) Formazione specifica.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte o acquisizione informatizzata delle stesse (SI/NO); 2) Dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi su procedure espletate (%). 3) Numero dipendenti formati/ numero dipendenti interessati (%).	1) SI; 2) 100%.	Capo della Segreteria del Presidente			

2	8	Acquisti di beni e forniture di servizi per spese istituzionali, di rappresentanza e cerimonie direttamente gestite dalla Segreteria della Presidenza
---	---	---

6) Valutazione dei preventivi/ offerte ricevuti e individuazione del soggetto affidatario	Capo della Segreteria del Presidente - Referendario consigliere	Utilizzo della discrezionalità per favorire un determinato operatore economico.	1) Conflitto di interessi; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 3) Uso distorto della discrezionalità.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
7) Provvedimento di scelta del contraente e controlli	Capo della Segreteria del Presidente	Omissione controlli	Conflitto di interessi.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio
8) Stipula contratto	In relazione all'importo, Capo della Segreteria del Presidente o Segretario generale	Non si rilevano specifici rischi corruttivi.										
9) Eventuale subappalto: controlli sul subappaltatore	Capo della Segreteria del Presidente - Referendario consigliere	Omissione controlli.	Conflitto di interessi.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
10) Verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto: eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto	Capo della Segreteria del Presidente - RUP	1) Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra profitti; 2) Inottemperanza del compito di controllo del servizio/ fornitura erogato.	1) Conflitto di interessi; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 3) Uso distorto della discrezionalità.	Alto	Alto	Basso	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio
11) Pagamenti	Capo della Segreteria del Presidente	Scorretto calcolo degli importi da liquidare.	1) Conflitto di interessi; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 3) Uso distorto della discrezionalità.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio
12) Proroga o rinnovo del contratto (nei casi consentiti dalla normativa)	In relazione all'importo, Capo della Segreteria del Presidente o Segretario generale	Illegittimo ricorso alle condizioni per poter procedere al rinnovo o alla proroga.	1) Conflitto di interessi; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; 3) Uso distorto della discrezionalità.	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio

Nonostante il processo sia composto da una sequenza di attività caratterizzate, per la maggior parte di esse, da un'ampia discrezionalità, da un rilevante interesse esterno e da una normativa oggetto di numerose riforme, il livello di esposizione al rischio corruttivo presenta un livello pari a **MEDIO** in considerazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione applicate nonché dell'assenza di eventi sentinelle e segnalazioni.

1) Disciplina del conflitto di interessi; 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Informatizzazione procedura; 2) Formazione specifica.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Informatizzazione procedura (SI/NO); 2) Numero dipendenti formati/numero dipendenti interessati(%).	1) SI; 2) 100%.	Capo della Segreteria del Presidente
1) Disciplina del conflitto di interessi. 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Applicazione delle norme di legge e deontologiche inerenti all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse; 2) Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto; 3) Formazione specifica.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Applicazione della normativa (SI/NO); 2) Valutazione congiunta tra Capo della Segreteria del Presidente e istruttore evincibile da informatizzazione processo (SI/NO); 3) Numero dipendenti formati/ numero dipendenti interessati(%).	1) SI; 2) SI; 3) 100%.	Capo della Segreteria del Presidente
					Capo della Segreteria del Presidente
1) Disciplina del conflitto di interessi. 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Effettuazione delle verifiche da parte del RUP; 2) Formazione specifica.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Numero anomalie segnalate/ numero controlli effettuati (%); 2) Numero dipendenti formati/ numero dipendenti interessati(%).	100%.	Capo della Segreteria del Presidente
1) Disciplina del conflitto di interessi. 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione di provvedimenti di adozione delle varianti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di AT; 2) Verifica congiunta dell'esecuzione del contratto; 3) Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di AT.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Numero contratti sottoposti a varianti pubblicati/ numero contratti sottoposti a varianti (%); 2) Verifica dell'esecuzione del contratto congiunta rinvenibile da corrispondenza telematica tra RUP e DEC (SI/NO); 3) Pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria (SI/NO).	1) 100%; 2) SI; 3) SI.	Capo della Segreteria del Presidente
1) Disciplina del conflitto di interessi. 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Formazione specifica per RUP e istruttori; 2) Valutazione istruttoria congiunta tra RUP e funzionario o RUP e Segretario Generale; 3) Chiara e puntuale esplicitazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro ricorso.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Numero dipendenti formati/ n. dipendenti interessati (%); 2) Tracciabilità della decisione congiunta evincibile da corrispondenza telematica (SI/NO); 3) Esplicita motivazione del ricorso alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (SI/NO); 4) Provvedimenti di proroga o rinnovi firmati congiuntamente/prorogh e o rinnovi autorizzati (%).	1) 100%; 2) SI; 3) SI; 4) 100%	Capo della Segreteria del Presidente
1) Disciplina del conflitto di interessi. 2) Codice di comportamento; 3) Formazione.	1) Formazione specifica per RUP e istruttori; 2) Valutazione istruttoria congiunta tra RUP e funzionario o RUP e Segretario Generale; 3) Chiara e puntuale esplicitazione nei provvedimenti di proroga o rinnovo delle motivazioni che hanno indotto al loro ricorso.	Continuativamente durante lo svolgimento del processo.	1) Numero dipendenti formati/ n. dipendenti interessati (%); 2) Tracciabilità della decisione congiunta evincibile da corrispondenza telematica (SI/NO); 3) Esplicita motivazione del ricorso alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (SI/NO); 4) Provvedimenti di proroga o rinnovi firmati congiuntamente/prorogh e o rinnovi autorizzati (%).	1) 100%; 2) SI; 3) SI; 4) 100%	Capo della Segreteria del Presidente

ANAGRAFICA PROCESSI PER ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
DESCRIZIONE PROCESSO PER ATTIVITA'					RISCHI POTENZIALI		Indicatori di rischio inerente (A/M/B)			Indicatori di attenuazione del rischio (A/M/B)			Livello di valutazione del rischio residuo		MISURE SPECIFICHE									
N. PROCESSO	REDAZIONE	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Grado di discrezionalità	Livello di interesse "esterno"	Manifestazione di eventi corruttivi in passato (procedimenti giudiziari/disciplinari, segnalazioni o reclami)	Valutazione sintetica rischio inerente	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Livello di trasparenza	Livello di collaborazione con il RPCT del Capo Servizio responsabile	Valore attenuazione del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente + valore di attenuazione)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	ATTUATORE	
1	I	Elaborazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	RPCT	Studio e analisi della normativa e delle linee guida ANAC sopravvenute, nonché degli esiti del monitoraggio al fine di individuare i contenuti della nuova sezione Anticorruzione del PIAO	RPCT con l'ausilio del gruppo di lavoro	valutazione erronea o incongrua della normativa, delle linee guida o degli esiti dei monitoraggi al fine di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione dell'Ente	1. Complessità della normativa e delle linee guida ANAC in materia di anticorruzione; 2. conflitto di interessi	Alto	n/a	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	Il processo è caratterizzato da una sequenza di attività complessivamente a basso rischio di esposizione al rischio. Inoltre l'alto livello di trasparenza e la tempestività di riscontro alle istanze in materia di anticorruzione e trasparenza giustificano, per la sua gestione, il solo ricorso alle misure generali di prevenzione del rischio.	1. Applicazione del Codice di comportamento, 2. Trasparenza; 3. Formazione in materia di etica e di legalità	N/A				RPCT	
				Verifica della documentazione ed elaborazione della sezione e dei relativi allegati da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza, previa condivisione con gli altri responsabili del PIAO	RPCT con l'ausilio del gruppo di lavoro	valutazione erronea o incongrua a al fine di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione dell'Ente	1. Complessità della normativa e delle linee guida ANAC in materia di anticorruzione; 2. conflitto di interessi	Alto	n/a	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio		Medio	1. Applicazione del Codice di comportamento, 2. Trasparenza; 3. Formazione in materia di etica e di legalità	Condivisione del contenuto della Sezione Anticorruzione con gli altri soggetti coinvolti nella procedura di predisposizione e di approvazione del PIAO	Durante tutta la procedura di predisposizione e di approvazione del PIAO	Avenuta condivisione del contenuto della Sezione Anticorruzione con gli altri soggetti coinvolti nella procedura di predisposizione e di approvazione del PIAO	100%	RPCT
				Publicazione del PIAO e degli allegati della sezione "Amministrazione Trasparente"	RPCT con l'ausilio del gruppo di lavoro	Publicazione di un testo non corrispondente a quello approvato dall'Ufficio di Presidenza	1. Conflitto di interessi; 2. mancanza di controlli	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto		Basso	1. Applicazione del Codice di comportamento, 2. Trasparenza; 3. Formazione in materia di etica e di legalità	N/A	CONTINUIATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	3) INFORMATIZZAZIONE (S/N/D) 3) NR-ATTI VALUTATI CONGIUNTAMENTE SU NR-ATTI ADOTTATI (1%) 1. STIPULA PATTI INTEGRITÀ (S/N/D)	1. SÌ 2. 100% 3. SÌ	Capo Servizio
2	F	Monitoraggio attuazione strategia anticorruzione	RPCT	Emanazione indicazioni e direttive per lo svolgimento del monitoraggio	RPCT + staff di supporto	Emanazione di istruzioni generiche o imprecise al fine di consentire un monitoraggio superficiale che non permetta di valutare l'effettivo stato di attuazione della strategia anticorruzione dell'Ente	1. Assenza di un adeguato sistema di monitoraggio standardizzato. 2. Complessità dell'attività di monitoraggio delle attività.	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Basso	L'alto grado di discrezionalità e il basso livello di trasparenza, benché risultato efficaci le poste a presidio, impongono prudenzialmente l'indivisione di specifiche misure per la gestione del rischio corruttivo.	Applicazione codice di comportamento	N/A					
				Studio e analisi della documentazione prodotta in sede di monitoraggio in autovalutazione dai Responsabili di Servizio	RPCT + staff di supporto	Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta (REPORT) allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione dell'Ente	1. Assenza di un adeguato sistema di monitoraggio standardizzato. 2. Complessità dell'attività di monitoraggio delle attività.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio		1. Controlli attraverso valutazione struttura del RPCT da REPORT di monitoraggio presentati immediatamente da parte dei Responsabili di Servizio.	Semestralmente alla presentazione del Report da parte dei responsabili di Servizio	1. N. Report valutati su n. Report presentati n. ... (%)	1100%	RPCT		
				Svolgimento di audit con analisi e verifiche e della documentazione prodotta dai responsabili di struttura che operano nelle aree in cui il rischio di corruzione è più alto	RPCT + staff di supporto	Esclusione della procedura di controllo per occlusione condotte	1. Assenza di un adeguato sistema di monitoraggio standardizzato.	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio		Medio	1. Valutazione struttura congiunta del RPCT e del Capo Servizio di riferimento da rilevare attraverso firma congiunta apposta sul verbale	Semestralmente alla presentazione del Report da parte dei responsabili di Servizio	1. N. Verbal di audit sottoscritti congiuntamente da RPCT e Responsabili di struttura/n. audit condotti (100%)	1.100% 2. SÌ	RPCT	
				Elaborazione della relazione finale di monitoraggio. Invio al Presidente del Consiglio e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"	RPCT + staff di supporto	Redazione di una relazione di monitoraggio incompleta operata al fine di scovare la strategia anticorruzione	1. Assenza di un adeguato sistema di monitoraggio standardizzato. 2. Complessità dell'attività di monitoraggio delle attività.	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio		Medio	1. Report valutati su n. Report presentati di cui n. ... oggetto di valutazione congiunta in quanto afferenti ai servizi a maggiore rischio di corruzione	100%	RPCT			

3	F	<p>Procedure per la presentazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. whistleblowing)</p>	RPCT	<p>Analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e la ricevibilità; se necessario, richiesta di chiarimenti al segnalante o agli eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Errore valutazione dei presupposti di ammissibilità della segnalazione al fine di favorire o sfavorire l'istante o gli altri eventuali soggetti coinvolti</p>	<p>Conflitto di interessi</p>	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	na	Alto	Medio	Medio	<p>L'alto grado di discrezionalità e il basso livello di trasparenza, benché risultino efficaci le poste a presidio, impongono prudentialmente l'individuazione di specifiche misure per la gestione del rischio corruttivo.</p>	<p>1. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti 2. Applicazione del Codice di comportamento; 3. Applicazione della disciplina in materia di conflitto di interessi</p>	<p>Applicazione della Direttiva per la gestione del canale di segnalazione interna (Whistleblowing), ai sensi del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, approvata con la deliberazione UP n° 258 del 26 luglio 2023</p>	<p>Dal momento della segnalazione entro i termini previsti dalla Direttiva per la gestione del canale di segnalazione interna</p>	<p>Applicazione direttiva alle segnalazioni ricevute(SI/NO)</p>	SI	RPCT	
				<p>definizione della segnalazione nei termini istruttori prescritti a conclusione dei quali il RPCT: a) in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante; b) nel caso in cui ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, provvede all'immediata trasmissione degli atti agli organi preposti interni o esterni, secondo le relative competenze</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Errore valutazione nel merito dell'istanza presentata al fine di favorire o sfavorire l'istante o gli altri eventuali soggetti coinvolti</p>	<p>Conflitto di interessi</p>	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio	na	Alto	Medio	Medio		<p>1. Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti le poste a presidio, impongono prudentialmente l'individuazione di specifiche misure per la gestione del rischio corruttivo.</p>	<p>Applicazione della Direttiva per la gestione del canale di segnalazione interna (Whistleblowing), ai sensi del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, approvata con la deliberazione UP n° 258 del 26 luglio 2023; 2. Applicazione del Codice di comportamento; 3. Applicazione della disciplina in materia di conflitto di interessi</p>	<p>Applicazione della Direttiva per la gestione del canale di segnalazione interna (Whistleblowing), ai sensi del d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, approvata con la deliberazione UP n° 258 del 26 luglio 2023</p>	<p>Dal momento della segnalazione entro i termini previsti dalla Direttiva per la gestione del canale di segnalazione interna</p>	<p>Applicazione direttiva alle segnalazioni ricevute (SI/NO)</p>	SI	RPCT
				<p>Ricezione dell'istanza, istruttoria e definizione della medesima nei termini stabiliti dalla legge.</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Valutazione arbitraria della richiesta di accesso al fine di favorire o sfavorire l'istante o gli altri eventuali soggetti coinvolti</p>	<p>1. Conflitto di interessi; 2. mancanza di trasparenza.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso		<p>1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Trasparenza; 3.</p>	N/A					

4	F	Istanza di accesso civico semplice	RPCT	<p>Publicazione del dato, dell'informazione o del documento non presente nella sezione Amministrazione trasparente in caso di fondatezza dell'istanza.</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Errata pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento al fine di favorire o sfavorire l'istante o gli altri eventuali soggetti coinvolti</p>	<p>1. Conflitto di interessi; 2. mancanza di trasparenza.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	<p>La modesta discrezionalità che caratterizza il processo, la puntuale disciplina dello stesso e l'assenza di violazioni nel corso dell'ultimo triennio espongono il processo a un livello di rischio BASSO</p>	<p>1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Trasparenza; 3. Formazione in materia di etica e di legalità.</p>	N°1						
				<p>Comunicazione al Presidente del Consiglio delle istanze di accesso civico semplice pervenute nell'ambito della Relazione finale di monitoraggio, ai sensi della L. 190/2012.</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Mancata comunicazione delle istanze pervenute</p>	<p>1. Mancanza di trasparenza.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso		<p>1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Trasparenza...</p>	N°1						
5	F	Riesame della mancata risposta o del diniego, parziale o totale, all'istanza di accesso civico generalizzato e del provvedimento di rigetto dell'opposizione del concorrente	RPCT	<p>Esame della fondatezza della richiesta di riesame, con richiesta di informazioni al Capo Servizio che ha differito/rigettato l'istanza</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Valutazione arbitraria della richiesta di riesame al fine di favorire o sfavorire l'istante o gli altri eventuali soggetti coinvolti</p>	<p>1. Conflitto di interessi; 2. mancanza di trasparenza.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	<p>Il processo è caratterizzato da una sequenza di attività complessivamente a basso rischio di esposizione al rischio. Inoltre l'alto livello di trasparenza e la tempestività di riscontro alle istanze in materia di anticorruzione e trasparenza giustificano, per la sua gestione, il solo ricorso alle misure generali di prevenzione del rischio.</p>	<p>1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Trasparenza; 3. Formazione in materia di etica e di legalità</p>	N°1						
				<p>Istruttoria e emanazione del provvedimento di accoglimento o rigetto del riesame, comunicazione dell'esito all'istante e ai controinteressati</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Valutazione arbitraria della richiesta di riesame al fine di favorire o sfavorire l'istante o gli altri eventuali soggetti coinvolti</p>	<p>1. Conflitto di interessi; 2. mancanza di trasparenza.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso		<p>1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Trasparenza; 3. Formazione in materia di etica e di legalità.</p>	N°1						
				<p>Comunicazione al Presidente del Consiglio delle istanze di riesame pervenute nell'ambito della relazione finale di monitoraggio ai sensi della L. 190/2012</p>	RPCT + staff di supporto	<p>Mancata comunicazione delle istanze pervenute</p>	<p>1. mancanza di trasparenza.</p>	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso		<p>1. Applicazione del Codice di comportamento; 2. Trasparenza.</p>	N°1						
6	F	verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	RPCT	<p>Monitoraggio informale della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti secondo i criteri di completezza, aggiornamento e apertura</p>	RPCT + staff di supporto	<p>1. Errata effettuazione del monitoraggio; 2. Mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati.</p>	<p>1. Inadeguatezza dei controlli ;2. Complessità della materia.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	<p>Il processo è caratterizzato da una sequenza di attività complessivamente a basso rischio di esposizione al rischio. Inoltre l'alto livello di trasparenza e la tempestività di riscontro alle istanze in materia di anticorruzione e trasparenza giustificano, per la sua gestione, il solo ricorso alle misure generali di prevenzione del rischio.</p>	<p>1. Trasparenza 2. Applicazione del Codice di comportamento; 3. Formazione in materia di etica e di legalità.</p>	N°1						
				<p>verifica dei Report semestrali di adempimento agli obblighi di pubblicazione predisposti dai responsabili dei Servizi</p>	RPCT + staff di supporto	<p>1. Errata effettuazione del monitoraggio; 2. Mancata rilevazione dell'omessa pubblicazione dei dati.</p>	<p>1. Inadeguatezza dei controlli ;2. Complessità della materia.</p>	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso		<p>1. Trasparenza 2. Applicazione del Codice di comportamento; 3. Formazione in materia di etica e di legalità.</p>	N°1						
Non individuata posto che la misura generale è sufficiente a neutralizzare/ridurre il rischio																									

