

Mappatura dei processi a più elevato rischio corruzione

Avvertenza: il livello di rischio è stato indicato con un punteggio, derivante dal calcolo effettuato sulla base dell'Allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, moltiplicando la somma degli indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) per la media della somma degli indici di valutazione di impatto (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e sull'immagine).

Il Piano nazionale anticorruzione 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che l'allegato metodologico 1 al PNA 2019 ha ampiamente integrato e aggiornato, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standard internazionali di risk management. Questo allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, etc.) riportati nei precedenti PNA. Per evidenti ragioni di gradualità nonché di tempo, conformemente con quanto deciso con il Gruppo di lavoro anticorruzione e trasparenza, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, si procederà all'adozione della nuova metodologia a decorrere dal prossimo PTPCT.

L'analisi del rischio è effettuata, per ciascun processo, secondo la seguente matrice, espressa in valori medi:

	BASSO Da 1 a 3	MEDIO Da 4 a 12	ALTO Da 15 a 25
--	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Impatto	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Probabilità				

A) Area: Acquisizione e progressioni del personale

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
Reclutamento personale a tempo indeterminato/ tempo determinato con concorso	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, dirigente e non dirigente	Medio (media valori: 4,38)	Atti di approvazione dei bandi di concorso	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	Applicazione della normativa settore vigente in relazione a ciascuna attività amministrativa Adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale <u>come previsto dall'articolo 16, comma 4 della l.r. 3/2011, la struttura consiliare si avvale per la gestione amministrativa del proprio personale e dei relativi istituti, dei competenti uffici della Giunta regionale.</u>

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività ricongducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Decreto di ammissione o esclusione dei candidati	Applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge	Astensione per conflitto di interessi	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale (art.16, comma 4, l.r.3/2011)
			Nomina della Commissione di concorso	Selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati	Rotazione dei componenti e del segretario della Commissione	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale (art.16, comma 4, l.r.3/2011)
			Approvazione della graduatoria ed assunzione dei vincitori	Irregolare predisposizione al fine di favorire determinati partecipanti.	Rotazione del funzionario incaricato dell'istruttoria	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale (art.16, comma 4, l.r.3/2011)

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività ricongducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
Progressioni di carriera economiche	Progressioni di carriera economiche	Basso (media valori: 2,50)	Individuazione dei requisiti di accesso alla progressione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specificata dei requisiti richiesti senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	Applicazione della normativa settore vigente in relazione a ciascuna attività amministrative Adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale (art.16, comma 4, l.r.3/2011)

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconciliabile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Approvazione della graduatoria	Irregolare predisposizione al fine di favorire determinati partecipanti.	Astensione per conflitto di interessi	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale (art.16, comma 4, l.r.3/2011)
					Rotazione del personale incaricato dell'istruttoria	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale (art.16, comma 4, l.r.3/2011)
					Automazione, ove possibile, delle attività per la predisposizione della graduatoria, tramite l'utilizzo di strumenti informatici	2020 2021 2022	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta regionale (art.16, comma 4, l.r.3/2011)

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività ricongducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
Conferimento di incarichi di particolare posizione organizzativa	Conferimento di incarichi di particolare posizione organizzativa	Basso (media valori: 2,50)	Individuazione dei requisiti di accesso alla posizione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti senza una effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	Applicazione della normativa settore vigente in relazione a ciascuna attività amministrative Adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione Utilizzazione, ove possibile, di strumenti informatici ai fini della predisposizione degli atti	2020 2021 2022	Segreteria generale Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di incarichi

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconciliabile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
Scelta del contraente per l'affidamento di servizi	Procedimento di gara per l'affidamento in appalto di servizi connessi al funzionamento dell'Aula e delle sedi: servizi di pulizie; servizi di traslochi; assicurativi e finanziari, servizi tecnici e manutentivi; servizi di noleggio macchine	Medio (media valori: 6,13)	Istruttoria del procedimento di gara Svolgimento della gara: Valutazione delle offerte in seduta pubblica	Non predeterminazione dei criteri di affidamento	Adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della gara	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
	fotocopiatrici e telefax e manutenzione connessa fornitura di carta e materiale di consumo; i servizio di noleggio autovetture; servizio di resocontazione delle sedute consiliari e delle riunioni delle commissioni consiliari; servizio di informazione mediante agenzia di informazione; abbonamenti a		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione delle giustificazioni non approfondita in termine di istruttoria	Formazione	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
			Aggiudicazione provvisoria e attività di controllo	Non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	Rotazione del personale responsabile del procedimento Astensione per di interessi	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
	<p>riviste, quotidiani, e banche dati; servizi di assistenza informatica</p> <p>Procedimento di gara per l'affidamento in appalto di servizi connessi all'organizzazione di eventi culturali e istituzionali</p>		<p>Procedure negoziate: Invito dei soggetti presenti nell'elenco fornitori ed esperimento procedura con eventuale solo sorteggio a fine del rispetto del principio della rotazione</p>	<p>Frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi pubblicitari previsti</p> <p>Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge</p>	<p>Distinzione tra la fase di redazione del capitolato tecnico e la fase di redazione del capitolato amministrativo</p> <p>Previsione della presenza di più funzionari nelle fasi più sensibili della procedura, ferma restando la responsabilità del procedimento</p>	<p>2020 2021 2022</p> <p>2020 2021 2022</p>	<p>Affari generali</p> <p>Affari legislativi, studi e documentazione</p> <p>Gestione risorse e patrimonio</p> <p>Affari generali</p> <p>Affari legislativi, studi e documentazione</p> <p>Gestione risorse e patrimonio</p>

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuata dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Affidamenti diretti: solo per ragioni tecniche e di esclusiva	Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla pubblicità Indicazione di marche commerciali come requisito tecnico di ammissione	Ricorso al Mepa, al Meva, o alle convenzioni Consip	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
			Annullamento del bando, in regime di autotutela	Procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	Monitoraggio del rispetto dei termini	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Redazione del crono programma, in conformità alla natura dell'appalto o della prestazione	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto.	Monitoraggio del rispetto dei termini	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
			Nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove il valore contrattuale lo imponga o in caso di prestazioni particolarmente complesse	Non effettivo controllo nell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione	Rotazione del soggetto incaricato	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconguibile alle aree di rischio individuare dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Subappalto: Deposito del contratto di subappalto entro i termini previsti dalla legge, verifica dei requisiti soggettivi del subappaltatore, verifica delle fatture quietanziate al subappaltatore da parte del subappaltante	Accordi collusivi tra imprese partecipanti: 1) Società, singolarmente in grado di partecipare a una gara, che invece si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un'ATI; 2) la costituzione di ATI o subappalto perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente; 3) il ritiro dell'offerta da parte di un'impresa che decide inizialmente	Formazione	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività ricongducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
				<p>di partecipare a una gara, che risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara;</p> <p>4) nei casi di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ATI (tra i maggiori operatori) può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo</p>			

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività ricostituibile alle aree di rischio individuato dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Applicazione di penali con riscossione della cauzione, in caso di inadempimento contrattuale	Non applicazioni di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore. Svincolo di cauzione malgrado la non corretta esecuzione della prestazione	Rotazione del personale responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
Scelta del contraente per l'affidamento di forniture	Procedimenti di appalto di forniture di materiale igienico-sanitario, di cancelleria e stampati; forniture di arredo, di materiale informatico e audio-visivo	Medio (media valori: 6,13)	Istruttoria del procedimento di gara	Non predeterminazione dei criteri di affidamento	Adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della gara	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
	Procedimento di appalto di forniture connesse all'organizzazione di eventi culturali e istituzionali		Svolgimento della gara: Valutazione delle offerte in seduta pubblica	Non motivazione al non ricorso a Consip od al Mepa	Ricorso al Mepa, al Meva o alle convenzioni Consip Formazione	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione delle giustificazioni non approfondita in termine di istruttoria	Rotazione del funzionario responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Aggiudicazione provvisoria e attività di controllo	Non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	Ricorso al mepa, al meva o alle convenzioni Consip o alla centrale di committenza Astensione per conflitto di interessi	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
			Procedure negoziate: Invito dei soggetti presenti nell'elenco fornitori ed esperimento con procedura con eventuale solo sorteggio al fine del rispetto del principio della rotazione	Frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi pubblicitari previsti Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Distinzione tra la fase di redazione del capitolato tecnico e la fase di redazione del capitolato amministrativo	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconciliabile alle aree di rischio individuata dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Affidamenti diretti: -per ragioni tecniche e di esclusiva -per importi inferiori ai 40000 euro)	Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla pubblicità Indicazione di marche commerciali come requisito tecnico di ammissione	Ricorso al mepa, al meva o alle convenzioni Consip Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
			Annullamento del bando, in regime di autotutela	Procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto.	Rotazione del funzionario responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Subappalto: Deposito del contratto di subappalto entro i termini previsti dalla legge, verifica dei requisiti soggettivi del subappaltatore, verifica delle fatture quietanziate al subappaltatore da parte del subappaltante	Accordi collusivi tra imprese partecipanti (vedi sopra)	Formazione	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Applicazione di penali con riscossione della cauzione, in caso di inadempienza contrattuale	Non applicazioni di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore Svincolo di cauzione malgrado la non corretta esecuzione della prestazione	Rotazione del funzionario responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori	Procedimenti di appalto di piccoli lavori edili e di carpenteria, manutenzioni pareti interne dei locali	Medio (media valori: 4,67)	Istruttoria del procedimento di gara	Non predeterminazione dei criteri di affidamento	Adozione degli adempimenti per la trasparenza della procedura, nel rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della gara	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuato dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			<p>Svolgimento della gara: Valutazione delle offerte in seduta pubblica</p> <p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p>	<p>Richieste di soa immotivata rispetto al valore o richiesta di requisiti ulteriori rispetto alla soa</p> <p>Valutazione delle giustificazioni non approfondita in termine di istruttoria</p>	Formazione	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio
			Aggiudicazione provvisoria e attività di controllo	<p>Non completo accertamento su quanto auto-dichiarato in fase di gara al fine di favorire il soggetto aggiudicatario</p> <p>Frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi pubblicitari previsti</p>	<p>Rotazione del funzionario responsabile del procedimento</p> <p>Distinzione tra la fase di redazione del capitolato tecnico e la fase di redazione del capitolato amministrativo</p>	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconciliabile alle aree di rischio individuato dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifico da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Procedure negoziate Invito dei soggetti presenti nell'elenco fornitori ed esperimento procedura con eventuale solo sorteggio a fine del rispetto del principio della rotazione	Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	Rotazione del funzionario responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio
			Affidamenti diretti: solo per ragioni tecniche e di esclusiva	Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla pubblicità	Ricorso al mepa o alle convenzioni Consip	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Annullamento del bando, in regime di autotutela	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto.	Rotazione del personale responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio
			Redazione del crono programma, in conformità alla natura dell'appalto o della prestazione	Procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	Rotazione del funzionario responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove il valore contrattuale lo imponga o in caso di prestazioni particolarmente complesse	Non effettivo controllo nell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione	Rotazione del soggetto incaricato	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio
			Subappalto del contratto di subappalto entro i termini previsti dalla legge, verifica dei requisiti soggettivi del subappaltatore, verifica delle fatture quietanziate al subappaltatore da parte del subappaltante	Accordi collusi fra imprese partecipanti (vedi sopra)	Formazione	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Applicazione di penali con riscossione della cauzione, in caso di inadempienza contrattuale	Non applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore Svincolo di cauzione malgrado la non corretta esecuzione della prestazione	Rotazione del funzionario responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio
Conferimento di consulenze e incarichi professionali	Conferimento di consulenze e incarichi professionali 18/1998	Medio (media valori: 4,25)	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico	Applicazione della normativa di settore	2020 2021 2022	Segreteria Generale Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Valutazione e comparazione dei profili professionali dei soggetti	Alterazione dei criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto	Adempimenti per la trasparenza	2020 2021 2022	Segreteria Generale Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio
			Individuazione del soggetto	Motivazione generica allo scopo di agevolare un determinato soggetto	Astensione per conflitto di interessi Distinzione tra il responsabile del procedimento e il dirigente responsabile del conferimento	2020 2021 2022	Segreteria Generale Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

C) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'annata e a contenuto vincolato	Procedimento di iscrizione nell'Elenco dei Fornitori, Prestatori di servizi e di lavori per gli affidamenti in economia (art. 125 d.lgs. 163/2006)	Basso (media valori: 3,54)	Verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco	Abuso nell'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco	Rotazione del funzionario responsabile del procedimento	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio

C) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, patrocini, compartecipazioni economiche, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione di borse di studio e premi per favorire la presenza istituzionale dell'Assemblea Legislativa e per la valorizzazione e sviluppo di tematiche di particolare interesse dell'Assemblea stessa	Basso (media valori: 3,13)	Emanazione e diffusione del bando di concorso	Individuazione irregolare del vincitore	Forme di pubblicità e massima diffusione del bando	2020 2021 2022	Affari generali
			Nomina della Commissione giudicatrice	Selezione dei componenti con le competenze richieste per selezionare i candidati	Presenza di componenti esterni nella Commissione giudicatrice	2020 2021 2022	Affari generali

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività riconducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedurali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specifica da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Proclamazione dei vincitori sulla base delle risultanze dell'attività della Commissione giudicatrice	Individuazione irregolare del vincitore	Anonimato delle prove	2020 2021 2022	Affari generali
Procedimento di affidamento di incarichi professionali	Procedimento di affidamento di incarichi professionali per prestazioni d'opera intellettuale e per espletamento di procedure di appalto	Basso (media valori: 3,75)	Individuazione dei requisiti professionali Pubblicazioni bando Scelta dell'esperto	Requisiti restrittivi Pubblicazioni non ad evidenza pubblica	Diffondere la pratica della procedura ad evidenza pubblica quale condizione preliminare all'affidamento	2020 2021 2022	Segreteria Generale Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			ANALISI DELLE ATTIVITA' SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
ATTIVITA' <i>Attività o aggregato di attività ricongducibile alle aree di rischio individuate dalla normativa</i>	PROCESSO <i>Tipologia di processo</i>	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	ATTIVITA' SENSIBILE <i>Individuazione delle fasi procedimentali</i>	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO <i>Rischio potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</i>	MISURA DI PREVENZIONE <i>Misura di prevenzione specificata da attuarsi</i>	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
			Assegnazione incarico	Non imparzialità nella scelta in riferimenti all'applicazione dei criteri di scelta anche se predeterminati	Pubblicazione esiti	2020 2021 2022	Segreteria Generale Affari generali Affari legislativi, studi e documentazione Gestione risorse e patrimonio Affari generali
Gestione dei fondi economali	Gestione dei fondi economali da parte dell'economo cassiere e del sostituto	Medio (media valori: 4,38)	Gestione fondi economali, di valori in buoni cartacei; maneggio di denaro contante. Fasi procedimentali: richiesta fondi annuale;	Prelievi, anche temporanei, di denaro contante per diverso utilizzo. Distorsione delle finalità ordinarie	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto esterno all'ufficio o a cura di organo esterno	2020 2021 2022	Gestione risorse e patrimonio

			accreditamento denaro su c/c intestato ad Economo; gestione del c/c a firme disgiunte con Dirigente o Segretario Gen; gestione cassa mediante prelievo denaro contante e custodia in cassaforte presso ufficio economato; acquisti con procedura cottimo fiduciario o affidamento diretto; erogazione anticipazioni a dipendenti e consiglieri reg.li; pagamenti effettuati per contanti o bonifico bancario; tenuta scritture contabili relative; controllo tramite verifiche di cassa settimanali controfirmate da dirigente; restituzione a fine anno somme residuali				
--	--	--	---	--	--	--	--

