

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Struttura	Segreteria del Presidente
Nominativo responsabile di Struttura	Michele Sias
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	Acquisti di beni e forniture di servizi per spese istituzionali, di rappresentanza e cerimonie direttamente gestite dalla Segreteria della Presidenza
	Istruttoria sui requisiti finalizzati alla concessione del patrocinio gratuito da parte del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Segreteria Generale
Nominativo responsabile di Struttura	Maria Rita Gatto
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<p>1.Assistenza tecnico-giuridica ed espressione pareri di competenza nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza</p> <p>2.Conferimento incarichi di Vice Segretario Generale, Capo Servizio e Capo Ufficio e altre figure di responsabilità (RPCT-RTD-RDP-RASA-Ufficiale Rogante*)</p> <p>3.Conferimento incarichi di patrocinio e assistenza legale giudiziale o precontenziosa all'Avvocatura dello Stato o a legali del libero Foro</p> <p>4.Conferimento incarichi consulenti e collaboratori</p> <p>5. Programmazione triennale degli acquisti degli acquisti di beni e servizi</p> <p>6.procedura affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate, adesione a convenzione)</p> <p>7.procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria (procedure negoziate, affidamenti diretti e adesione a convenzione)</p>

Mappatura PROCESSI				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo														TRATTAMENTO DEL RISCHIO																			
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO/CONTRAZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE										VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA											
								Indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)					Indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)					Grado di attuazione delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo							INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE									
								Grado di severità	Coerenza operativa	livello di interesse "esterno"	livello di priorità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	Criticità nei controlli previsti da leggi o regolamenti in materia di integrità pubblica	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine e dell'Ente	Impatto in termini di contenuto	Impatto organizzativo	Bando	valutazione sintetica Impatto	GIUDIZIO SINTETICO rischio inerente (valutazione Probabilità+valutazione Impatto)	Livello di attuazione delle misure del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (valutazione sintetica rischio inerente+valore di attuazione)														
Segreteria Generale	6	8	PROCEDURA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (PROCEDURE APERTE, RESTRETTE, NEGOTIATA, ADESIONE A CONVENZIONI)	CAPO SERVIZIO	SCILTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSULARE	USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	VALUTAZIONE CONGIUNTA	1. Formazione specifica 2. CONTROLLO	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/ n dipendenti interessati 2. Trasparenza della decisione congiunta tra capo servizio e attivatori evincibile da corrispondenza telematica (SU/NO)	5	Capo Servizio					
					REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PUBBLICAZIONE BANDO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSULARE	FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO INQUADRABILE IN METODO 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 POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	ALTO	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Informazione delle procedure 2. Firma congiunta Capo Servizio/Strutture Capo Servizio/Segretario Generale	Digitalizzazione Controllo	1. Trasparenza 2. Rotazione 3. Disciplina conflitto di interessi	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dal 1 gennaio 2024 digitalizzazione online ciclo di vita del contratto	n. procedure digitalizzate/procedure espletate (N) e atti finali congiuntamente/atti emanati (N)	1.00% 2.00%	Capo Servizio		
					NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	SEGRETARIO GENERALE - CAPO SERVIZIO	INDIVIDUAZIONE DI COMMESSA DI GARA NON IMPARZIALI	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	ALTO	Medio	ALTO	ALTO	Codice di comportamento Formazione	1. Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione e cv dei commissari 2. Rotazione commissari 3. Rilascio di dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse da parte del RUP	1. Trasparenza 2. Rotazione 3. Disciplina conflitto di interessi	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n. atti di nomina commissione pubblicazione procedure di affidamento condotte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 2. Pubblicazione CV dei commissari di gara (SU/NO) 3. Rotazione commissari (SU/NO) 4. Dichiarazione insussistenza di conflitto di interesse del RUP (SU/NO)	1.00% 2.0 3.0 4.0 5.0	Capo Servizio		
					VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	COMMISSIONI GIUDICATRICE	UTILIZZO DELLA DISCREZIONALITA' PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO (rilascio inclusionsi di concorrenti anal dei requisiti anche mediante omissione dei concorrenti)	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	ALTO	Medio	ALTO	Medio	ALTO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Individuazione sistema di digitalizzazione delle offerte 2. Pubblicazione dei verbali 3. Applicazione della norme di legge e documentazione inerenti ad obbligo di pubblicazione in caso di conflitto d'interesse 4. Comunicazione scritta, da parte della commissione di gara al RUP, delle valutazioni circa l'esclusione dei concorrenti	1. Informazione/Digitalizzazione 2. Trasparenza 3. Applicazione normativa sul materia di astensione per conflitto di interessi	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	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 (SU/NO) 2. Pubblicazione verbali di gara (SU/NO) 3. Dichiarazione di insussistenza su conflitto di interesse rilasciate dal RUP (SU/NO)	1.0 2.0 3.0	Capo Servizio		
					AGGIUDICAZIONE E CONTROLLI	CAPO SERVIZIO	omissione dei controlli	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	ALTO	Medio	ALTO	Medio	ALTO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Informazione procedure 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 e di valutazione delle offerte	1. Informazione 2. Reglamentazione	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	Dal 1 gennaio 2024	1. Digitalizzazione di tutto il ciclo di vita del contratto (SU/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 e di valutazione delle offerte (SU/NO)	1.0 2.0	Capo Servizio		
					STIPULA CONTRATTO	SEGRETARIO GENERALE - CAPO SERVIZIO	Non si configurano specifici rischi corruttivi	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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'																													
					INVENTUALE SUBAPPALTI E CONTROLLI SUL SUBAPPALTIANTE	CAPO SERVIZIO	AutORIZZAZIONE al subappalto non conforme a norme o alla disciplina di gara per favorire l'impresa OMISSIONE CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	Controllo	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	n. anomalie segnalate/n controlli effettuati (N)	10%	Capo Servizio		
					VERIFICHE NELLA FASE ESECUTIVA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (EVENTUALI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, APPLICAZIONE DI EVENTUALI PENALI)	CAPO SERVIZIO - RUP	LIAMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALI APPALTI DI RECUPERARE LO SCANTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA PROFITTI 2) ABBANDONO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL BANDO AL FINE DI RILASCIARE UNA GARA A CHI RISPONDE ALLE CONDIZIONI DI CONFERMA DA QUELLO ATTESO DI CONCEDERE UN INDIRIZZO ALL'AGGIUDICAZIONE 3) SINTETTERANEA DEL COMPITO DI CONTROLLO DEL SERVIZIO/CONTRATTA RICHIESTO 4. Alterazione costi colturali al fine di appurare vantaggi ai fornitori	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	ALTO	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	Pubblicazione, contestualmente alla fase addizionale, provvedimenti di abrogazione delle varianti nella sottosezione Bando di gara e contratti di AT - verifica congiunta dell'esecuzione del contratto Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria della sottosezione Bando di gara e contratti di AT	Trasparenza Controllo	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n. atti varianti contrattuali pubblicati/n contratti sottoscritti a varianti (LSDN) 2. Verifica dell'esecuzione del contratto congiunta con istruttore inventario da cartella istruttore condizionale e da altri sistemi di tracciabilità (o possibilità della corrispondenza TRUP e DEC) (SU/NO) 3. Pubblicazione dei resoconti della gestione finanziaria (SU/NO)	1.00% 2.0 3.0	Capo Servizio		
					PAGAMENTI	CAPO SERVIZIO	Sconetto calcolo degli importi da liquidare	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione									
					PREDISPOSIZIONE ATTI DI PROMOVA O RINNOVO DEL CONTRATTO (IN CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA)	CAPO SERVIZIO	ILLEGITTIMO RICORSO ALLE CONDIZIONI PER POTERE PROCEDERE AL RINNOVO O ALLA PROMOVA	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e attivatori 2. Valutazione situazione 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 condotto al loro ricorso	Formazione specifica Controllo	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n. dipendenti formati/ n. dipendenti interessati 2. Informazione della PROCEDURA DA CUI SI EVINCA LA VALUTAZIONE CONGIUNTA (SU/NO) 3. ESPLICITAZIONE MOTIVAZIONE DEL RICORSO alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (SU/NO)	1.00% 2.0 3.0	Capo Servizio		
					DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO	FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO INQUADRABILE IN METODO 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 POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	MEDIO	CRITICO	Medio	MEDIO	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	Confetto di interessi Reglamentazione	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse (SU/NO) 2. esplicita e circostanziata motivazione circa la necessità di dotare del bene/fornitura (SU/NO) 3. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informazione procedura (SU/NO)	1.0 2.0 3.0	Capo Servizio	
					DEFINIZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO	IRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	MEDIO	ALTO	Medio	ALTO	ALTO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica per RUP e istruttoria specifica		IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	Ente il 2024	n. dipendenti formati/ n. dipendenti interessati	100%	Capo Servizio		
					INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRITTO, NEGOTIATA O ADESIONE A CONVENZIONI) SULLA BASE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA E DELL'OGGETTO SINCRONICO DELL'APPALTO	CAPO SERVIZIO	IRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' 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	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	MEDIO	MEDIO	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi - Codice di comportamento Formazione	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informazione procedura (SU/NO) 3. Procedura digitalizzate/n. procedure espletate	Reglamentazione Controllo Informazione	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informazione procedura (SU/NO) 3. Procedura digitalizzate/n. procedure espletate	1.0 2.0 3.00%	Capo Servizio	

Mappatura PROCESSI				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo														TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO/CONNESSIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE										MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA							
									Indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)					Indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)									Grado di attuazione delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
									Grado di rilevanza attività	Coerenza operativa	Livello di interesse "esterno"	Livello di priorità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, ricami, interventi con riferimento all'attività in oggetto	Criticità nei controlli previsti da leggi o regolamenti in materia alla capacità di neutralizzare i rischi individuali per attività	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine e dell'Ente	Impatto in termini di contenuto												Impatto organizzativo
			PROCEDURA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA (PROCEDURE NEGOTIATE, AFFIDAMENTI DIRETTI E ADESIONE A CONVENZIONI)		PREDEPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	1) FAVORIRE UNA DETERMINATA IMPRESA MEDIANTE INDIVIDUAZIONE SPECIFICA DI UN DETERMINATO PRODOTTO O SERVIZIO PREGIABILE 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 (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 POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evetnabile da informatizzazione procedura (S/N/C)	1. 100% 2. SI	Capo Servizio		
				7		8	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 RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	MEDIO	Medio	MEDIO	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evetnabile da informatizzazione procedura (S/N/C)	1. 100% 2. SI	Capo Servizio
						VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI OFFERTE RECEVUTI E INDEVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO	UTILIZZO DELLA DISCREZIONALITÀ PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte e acquisizione informatizzata delle stesse (S/N/C) 2. dichiarazione attestazione conflitto di interessi su procedure esplesate	1. SI 2. 100%	Capo Servizio	
						PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRANTE E CONTROLLI	CAPO SERVIZIO	OMMISSIONI CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA NUMERICI DIPENDENTI FORMATI /NUMERO DIPENDENTI INTERESSATI	1. SI 2. 100%	Capo Servizio	
						STIPULA CONTRATTO	CAPO SERVIZIO O SEGRETARIO GENERALE	Non si configurano specifici rischi corruttivi																						Capo Servizio
						EVENTUALE SUBAPPALTO CONTROLLI SUI SUBAPPALTATORE	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO CONSILIARE	OMMISSIONI CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	in attuazione e da attuare	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	n anomalie segnalate/n controlli effettuati (SI)	100%	Capo Servizio
						VERIFICHE NELLA FASE ESECUTIVA E SENSIBILITÀ DEL CONTRATTO EVENTUALI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CAPO SERVIZIO - RUP	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCANTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSIGLIARE EXTRA PRIORITARI CONTEMPERANEA DEL COMPTO DI CONTROLLO DEL SERVIZIO/CONTRATTURA FROGATO	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	in attuazione e da attuare	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 DICI/UNICO 3. Pubblicazione dei recordati della gestione finanziaria (S/N/C)	1. 100% 2. 100% SI 3. SI	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 POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	BASSO	Alto	BASSO					Capo Servizio
						PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO IN CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA	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 POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati (100%) 2. Tracciabilità della decisione congiunta rinvenibile da corrispondenza telematica (S/N/C) 3. ESPLICITAZIONE MOTIVAZIONE DEL RICORSO alla proroga o al rinnovo negli atti che il funzionario (S/N/C) 4. Provvedimenti di proroga o rinnovo firmati congiuntamente/proroghe o rinnovi autorizzati (D/PC)	1. 100% 2. SI 3. SI 4. 100%	Capo Servizio

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Servizio Amministrazione
Nominativo responsabile di Struttura	Daniilo Fadda
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<p>1.PROCEDURA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (PROCEDURE APERTE, RISTRETTE, NEGOZiate, ADESIONE A CONVENZIONE)</p> <p>2.PROCEDURA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA (PROCEDURE NEGOZiate, AFFIDAMENTI DIRETTI E ADESIONE A CONVENZIONE)</p> <p>3.GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E TRASMISSIONE RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL CONSEGnatARIO DEI BENI MOBILI PER DEBITO DI CUSTODIA</p> <p>4.GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E TRASMISSIONE RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DELL'ECONOMO CASSIERE</p> <p>5.GESTIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO</p>

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	SERVIZIO ASSEMBLEA
Nominativo responsabile di Struttura	DOTT. ALESSIO BALISTRERI
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	1) Assistenza sedute consiliari 2) Attività istruttoria per le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE		
Denominazione Struttura	attività	Servizio Autorità di Garanzia
Nominativo responsabile di Struttura		Noemi Atzei
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	1. Affidamenti diretti sotto soglia comunitaria per spese sotto i 5.000 euro	richiesta preventivi
		valutazione delle offerte;
		selezione dell'offerta
		controlli di regolarità fiscale e contributiva del soggetto
		determina impegno e a contrarre
		stipula del contratto
		verifica regolare esecuzione
	6. Trattamento economico dei titolari degli organi di garanzia	istruttoria e verifica della completezza della documentazione
		predisposizione della determina di liquidazione
	7. Assistenza alle sedute del Corecom	redazione delle bozze di deliberazione
		supporto tecnico e verbalizzazione della seduta
		redazione delle deliberazioni definitive e adempimenti conseguenti
	8. Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche	verifica dell'ammissibilità e della procedibilità secondo quanto previsto dal regolamento Agcom
	9. Provvedimento temporaneo	verifica requisiti ammissibilità secondo quanto previsto dal regolamento Agcom
		eventuale archiviazione all'esito del giudizio sub 2
		adozione del provvedimento temporaneo
	10. Definizione delle controversie tra utenti e operatori	verifica requisiti ammissibilità secondo quanto previsto dal regolamento Agcom
		eventuale archiviazione all'esito del giudizio sub 2
		predisposizione della relazione istruttoria
		Delibera del Comitato /determina del dirigente
11. Sanzioni		istruttoria (attività conseguente al verificarsi di eventuali violazioni)

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
11. Vigilari emittenti	predisposizione proposta di delibera (archiviazione / proposta sanzione)
12. Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale	istruttoria
13. ROC	istruttoria e verifica della completezza dell'istanza
	predisposizione del provvedimento di iscrizione o cancellazione
15. Vigilanza sul rispetto della normativa	istruttoria
16. Diritto di rettifica	istruttoria, verifica ammissibilità dell'istanza e predisposizione della delibera di Comitato con contestuale avviso sulla possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo
17	procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria (procedure negoziate, affidamenti diretti e adesione a convenzione)

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Servizio Commissioni
Nominativo responsabile di Struttura	Giuseppe Serra
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<ol style="list-style-type: none"> 1.Istruttoria dei progetti di legge all'esame delle Commissioni permanenti 2.Istruttoria dei pareri preventivi di competenza delle Commissioni permanenti sulle deliberazioni della Giunta regionale 3.Assistenza alle sedute delle Commissioni permanenti 4.Svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni in Commissione 5.Svolgimento delle mozioni in Commissione 6.Svolgimento del rapporto di verifica, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento consiliare 7.Svolgimento di indagini conoscitive, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento consiliare

Mappatura PROCESSI				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																	TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE										VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA							
									Indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)					Indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)					Grado di attuazione delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo					STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE			
									Grado di discrezionalità	coerenza operativa	Livello di interesse "esterno"	Livello di qualità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	controlli previsti da leggi o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per l'attività	valutazione sintetica Probabilità	impatto sull'immagine dell'Ente	impatto servizio di contenuto	impatto organizzativo	Costo										valutazione sintetica Impatto	GIUDIZIO SINTETICO rischio inerente (valutazione Probabilità "valutazione Impatto")	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio
Servizio Commissioni e Studi legislative	1	I	Istruttoria dei progetti di legge all'esame delle Commissioni permanenti	Capo Servizio	Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Basso	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 "eventi sentinella" e segnalazioni/reclami e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendosi 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							
					Valutazione dei profili di legittimità e della compatibilità con il quadro normativo europeo e nazionale	Capo Ufficio della Commissione	valutazione inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	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								
	2	I	Istruttoria dei pareri preventivi di competenza della Commissione permanente sulle deliberazioni della Giunta regionale	Capo Servizio	Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	BASSO	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, l'assenza di "eventi sentinella" e segnalazioni/reclami e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendosi 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							
					Valutazione dei profili di legittimità e del rispetto del dettato legislativo regionale	Capo Ufficio della Commissione	valutazione inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	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								
	3	I	Assistenza alle sedute delle Commissioni permanenti	Capo Servizio	Redazione dei verbali delle sedute	Capo Ufficio della Commissione	Verbal non corretti	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3. Carenza di controlli	Basso	n/a	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	BASSO	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, l'assenza di "eventi sentinella" e segnalazioni/reclami e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendosi 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							
					Redazione dei pareri espressi dalle Commissioni	Capo Ufficio della Commissione	Differenza del contenuto dei pareri rispetto alle deliberazioni della Commissione	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3. Carenza di controlli	Basso	n/a	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	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								
	4	I	Svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni in Commissione	Capo Servizio	Predisposizione della documentazione istruttoria	Capo Ufficio della Commissione	Documentazione istruttoria inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	BASSO	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, l'assenza di "eventi sentinella" e segnalazioni/reclami e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendosi 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						
					Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	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							
	5	I	Svolgimento delle mozioni in Commissione	Capo Servizio	Predisposizione della documentazione istruttoria	Capo Ufficio della Commissione	Documentazione istruttoria inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	BASSO	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, l'assenza di "eventi sentinella" e segnalazioni/reclami e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendosi 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						
					Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	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							
	6	I	Svolgimento del rapporto di verifica, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento consiliare	Capo Servizio	Predisposizione della documentazione istruttoria	Capo Ufficio della Commissione	Documentazione istruttoria inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	BASSO	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, l'assenza di "eventi sentinella" e segnalazioni/reclami e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendosi 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						
					Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	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							
	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 inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	BASSO	Processo composto da una sequenza di attività caratterizzate da modesta discrezionalità, l'assenza di "eventi sentinella" e segnalazioni/reclami e i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi eventualmente connessi alle attività esponendosi 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						
					Istruttoria tecnico-normativa	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico-legislativa inedita e incompiuta al fine di favorire determinati gruppi di interesse	1. Conflitto di interessi; 2. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Medio	n/a	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	n/a	Medio	Basso	Basso	Alto	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							

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

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Documentazione istituzionale e Biblioteca
Nominativo responsabile di Struttura	Maria cristina Caria
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<p>1.Redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio 2.Redazione delle sintesi delle sedute del Consiglio regionale 3.Redazione dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale alle sedute della Commissione per la biblioteca biblioteca consiliare, gestione dell'inventario del patrimonio bibliografico e resa del conto giudiziale per i beni di pregio 6.Procedura di affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia comunitaria</p> <p>4.Assistenza 5.Servizi della</p>

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	SERVIZIO FINANZIARIO
Nominativo responsabile di Struttura	FABRIZIO CONTU
	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
	VARIAZIONI DI BILANCIO
	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A CONSUNTIVO
	CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA CONTABILE
	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA
	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED ESECUZIONE DELLE SPESE
	CONTROLLO DELLA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DEI BENI MOBILI PER DEBITO DI CUSTODIA
	CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO CASSIERE
	CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE

Mappatura PROCESSI				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo																		TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILIANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE										VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA							
									Indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)					Indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)					Grado di attuazione delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo					STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE			
									Grado di discrezionalità	Consistenza operativa	Livello di interesse "estremo"	Livello di capacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	Criticità nei confronti previsti da leggi, regolamenti in ordine alla qualità di neutralizzare i rischi individuati per l'attività	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine e dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	Danno										valutazione sintetica Impatto	GIUDIZIO SINTETICO rischio inerente (valutazione Probabilità+valutazione Impatto)	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio
FINANZIARIO	1	E	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO, DEL BILANCIO FINANZIARIO DESTINALE, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO.	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	INNESCARE PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATE RICHIESTE	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 DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI		Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione 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. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo servizio ed excozione attività o Segretario Generale da rilevare attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (v. atti valutati congiuntamente su Av. atti idonei)(N)	1) 5/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO
									Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio									
FINANZIARIO	2	E	VARIAZIONI DI BILANCIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	MANCATO RISERVO 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 DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI		Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (v. atti valutati congiuntamente su Av. atti idonei)(N)	1) 5/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	
FINANZIARIO	3	E	PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A CONSUNTIVO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	MANCATO RISERVO 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 DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI		Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (v. atti valutati congiuntamente su Av. atti idonei)(N)	1) 5/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	
									Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo
FINANZIARIO	4	F	CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLA CONTABILE	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	MANCATO RISERVO 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 DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI		Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (v. atti valutati congiuntamente su Av. atti idonei)(N)	1) 5/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	
									Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (v. atti valutati congiuntamente su Av. atti idonei)(N)	1) 5/N/O 2) 100%
FINANZIARIO	5	E	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	MANCATO RISERVO 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 DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI		Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (v. atti valutati congiuntamente su Av. atti idonei)(N)	1) 5/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	
FINANZIARIO	6	E	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ED EMISSIONE DELLE SPESA	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	ALTERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI O DIMISSIONE DEI CONTROLLI 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 DI UN UNICO SOGGETTO O VERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI		Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Medio	Attuale e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (v. atti valutati congiuntamente su Av. atti idonei)(N)	1) 5/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	

Mappatura PROCESSI										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo														TRATTAMENTO DEL RISCHIO																	
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA A RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONALE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILIANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE														VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA																
									Indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)							Indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)							Grado di attuazione delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE								
									Grado di decorosa attuazione	Comunicazione operativa	Livello di interesse "stakeholder"	Livello di capacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	Criticità nei controlli previsti da leggi, regolamenti in ordine alla qualità di neutralizzare i rischi individuati per l'attività	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine e sull'etica	Impatto in termini di coerenza	Impatto organizzativo	Danno	valutazione sintetica Impatto	GIUDIZIO SINTETICO rischio inerente (valutazione Probabilità+valutazione Impatto)	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente+livello di attenuazione)																	
FINANZIARIO	7	E	CONTROLO DELLA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSERVATORIO DEI BENI MOBILI PER OBBLIGO DI CUSTODIA	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	2. TENUTA DELLE RELATIVE SCRITTURE CONTABILI	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 FUNZIONARIO ADDETTO	OMESIA O PARZIALE TENUTA DI DOCUMENTI CONTABILI AL FINE DI FAVORIRE O DANNEGGIARE DETERMINATI SOGGETTI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NOMINATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Misure di trasparenza 3. Formazione in materia di etica e legalità 4. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO						
									1) MANCATA INVENTARIAZIONE DEL BENE E UTILIZZO ILLICITO DEL BENE, UTILIZZO ILLICITO DEL BENE SOTTOSSO; 2. OMISSIONI DEL BENE FAVORENDO SOGGETTI TERZI DESTINATARI DEL BENE A TITOLO GRATUITO	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	
									1) VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE SCRITTURE CONTABILI DEL CONTO DELLA GESTIONE E CONSEGUENTE PARIFICAZIONE	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	M	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	M	Alto	Alto	M	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		
									1) TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIRECO	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		
FINANZIARIO	8	E	CONTROLO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMALE CASIERE	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	1) ALTERAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA AL FINE DI APPROVAZIONE ROBOTICA DI DENARIO PUBBLICO; 2) RICONSACIMENTO INDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE SUL FONDO ECONOMALE; 3) RIDUZIONE A FAVORE FORNITORI SPECIFICI	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NOMINATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione 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. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO							
								1) PRESENTAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE, VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTABILE, APPROVAZIONE RENDICONTO E REFESSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO	
								1) VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE SCRITTURE CONTABILI DEL CONTO DELLA GESTIONE E CONSEGUENTE PARIFICAZIONE	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO			
								1) TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI ATTRAVERSO IL SISTEMA SIRECO	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO			
FINANZIARIO	9	E	CONTROLO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E PARIFICAZIONE DEL CONTO SOGGETTUALE	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	1) ENTRO 60 GG. DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO RECA DEL CONTO DELLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 139 DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE (CONTO SOGGETTUALE)	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO/FUNZIONARIO SERVIZIO FINANZIARIO	ALTERAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI	1. COMPLESSITÀ E SCARSA CHIAREZZA DELLA NOMINATIVA DI RIFERIMENTO 2. ASSENZA DI TRASPARENZA 3. ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI DI UN UNICO SOGGETTO OVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO 4. CARENZA DI PERSONALE 5. CONFLITTO DI INTERESSI	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione 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. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO						
									1) ALTERAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA AL FINE DI APPROVAZIONE ROBOTICA DI DENARIO PUBBLICO; 2) RICONSACIMENTO INDEBITO DELLE SPESE SOSTENUTE SUL FONDO ECONOMALE; 3) RIDUZIONE A FAVORE FORNITORI SPECIFICI	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO
									1) VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE SCRITTURE CONTABILI DEL CONTO DELLA GESTIONE E CONSEGUENTE PARIFICAZIONE	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Alto	Alto	Medio	Attiva a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1. Applicazione Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 2. Formazione in materia di etica e legalità 3. Misure di disciplina del conflitto di interessi	1. Informazione Russo documentale 2. Controlli attraverso duplice valutazione istruttoria del Capo Servizio ed escussione attività di rilevatori attraverso la firma congiunta apposta sui documenti/aggiunti	1. Semplificazione 2. Controllo	attuata e in attuazione	Continuamente durante lo svolgimento del processo	1) INFORMATIZZAZIONE (S/N/O) 2) CONTROLLI (nr. atti valutati congiuntamente su nr. atti definiti) (%)	1) S/N/O 2) 100%	CAPO SERVIZIO FINANZIARIO		

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	SERVIZIO DEL PERSONALE
Nominativo responsabile di Struttura	dott.ssa Caterina Piras
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento del personale - procedure concorsuali 2. Reclutamento del personale a tempo determinato da assegnare al supporto dei Gruppi consiliari 3. Acquisizione personale in comando speciale 4. Gestione del personale 5. Reclutamento del personale - mobilità volontaria 6. Procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria 7. Procedura affidamento di servizi e forniture soprosoglia comunitaria

Mappatura PROCESSI				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo														TRATTAMENTO DEL RISCHIO																						
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO (CONDIZIONE CONVENIENTE O RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE										VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA															
									Indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)					Indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)					Grado di attuazione delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo					STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE											
									Grado di esposizione alla	Coerenza operativa	Livello di interesse "esterno"	Livello di attività del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami, denunce, irregolarità, irregolarità in materia di capacità di autorizzare i rischi individuati per l'attività	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	Danno	valutazione sintetica impatto										GIUDIZIO SINTETICO rischio inerente (valutazione Probabilità/valutazione Impatto)	Grado di attuazione delle misure dal trattamento del rischio	Livello di valutazione del rischio residuo								
1	A	Reclutamento del personale - procedure concorsuali	Capo Servizio	Proposizione Piano triennale del fabbisogno di personale	Capo Servizio + Funzionario	Individuazione di figure non corrispondenti ai reali fabbisogni personali di cui rispondere qualche soggetto	Non impegno della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	n/a	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi	Formazione in materia di etica e di legalità. Adozione di procedure interne di costituzione del Piano del fabbisogno che preveda il coinvolgimento di tutti i responsabili di struttura	da attuare	31-dic-24	1. In dipendenza formati dipendenti interessati (N2) Funzioni Capo servizio per la definizione condizionale del fabbisogno (S/NC)	1.100% 2. S	Capo Servizio							
				Proposizione bando concorso	Capo Servizio + Funzionario	Previsione di requisiti, al fine di investigare qualche soggetto	Non impegno della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Disciplina del conflitto di interessi	Preposizione di bandi che non prevedano requisiti di partecipazione o classate da generare il soggetto che le relative procedure concorsuali favoriscono soggetti predeterminati. Pubblicazione bandi di concorso in amministrazione Trasparente Bandi di concorso. Duplice valutazione istruttoria	In attuazione e da attuare	Continuativamente	1. Legittimità di presunte irregolarità riferite a bandi (S/NC) 2. Pubblicazione dei bandi di concorso su AT Bandi di concorso (S/NC) 3. Tracciabilità della decisione condivisa rinvenibile da comparazione telematica (S/NC)	1. NO 2. S) 3. S)	Capo Servizio					
				Invio proposta di deliberazione all'Ufficio di Presidenza	Capo Servizio + Funzionario	Trattato di mera attività di trasmissione per cui non si configurano specifici rischi corruttivi	Non impegno della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto																																	
				Proposizione atto di nomina della Commissione di concorso	Capo Servizio + Funzionario	Impiego improprio della disponibilità al fine di privilegiare qualche soggetto	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Disciplina del conflitto di interessi	Individuazione componenti esterni per la commissione, previa valutazione di CV. Pubblicazione dei dati relativi al concorso su AT e di legge 33/2013 in comunicazione PER LA PA	In attuazione e da attuare	Continuativamente	1. Accertamento commissari nominati 2. Pubblicazione dati commissari di concorso su AT ai sensi dell'art.15 di legge 33/2013 (S/NC)	1.100% 2. S	Capo Servizio			
				Istruttoria domande ricevute	Capo Servizio + Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Supporto alle commissioni valutatrici in relazione all'espletamento delle prove selettive	Capo Servizio + Funzionario	Insussistenza delle regole procedurali e gestione della trasparenza	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Basso	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
				Proposizione atti per l'approvazione della graduatoria finale	Capo Servizio + Funzionario	Insussistenza delle regole procedurali e gestione della trasparenza	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
				Acquisizione della richiesta proveniente dal Capogruppo, convalida della documentazione richiesta	Capo Servizio + Istruttore	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Verifica della disponibilità dei posti previsti dalla legge e del budget a disposizione	Capo Servizio + Istruttore	Trattato di attività vincolata da disposizioni normative e vincoli finanziari per cui non si configurano specifici rischi corruttivi	Trattato di attività vincolata da disposizioni normative e vincoli finanziari per cui non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Istruttoria della documentazione acquisita	Capo Servizio + Istruttore	Omessi controlli al fine di privilegiare qualche soggetto	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Basso	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
2	A	Reclutamento del personale - tempo determinato da assegnare al supporto dei Gruppi consiliari	Capo Servizio	Proposizione contratto, attribuzione bustarelle e consegna badge	Capo Servizio + Istruttore	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Richiesta di comando parte dell'interessato	Capo Servizio + Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Istruttoria delle domande	Capo Servizio + Funzionario	Uso improprio della disponibilità per privilegiare qualche soggetto	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Medio	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Medio	BASSO	Medio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
				Proposta della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (per i comandi in entrata)	Capo Servizio + Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Verifica nella città	Capo Servizio + Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Comunicazione con gli enti interessati per definire la data di decorrenza	Capo Servizio + Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Attribuzione matricola e consegna badge	Capo Servizio + Istruttore	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Comunicazioni alle strutture competenti per gli adempimenti di competenza (presa di servizio, assegnazione, rimborso, etc.)	Capo Servizio + Istruttore	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				3		Acquisizione personale in comando speciale	Capo Servizio	Revisione delle presenze	Capo Servizio + Funzionario	Insussistenza dei dati non convalidati al capo di servizio e stati a qualche dipendente	Conflicto di interessi. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
								Concessione permessi retribuiti e non retribuiti (S. 204, visto medico, congedi parentali)	Capo Servizio + Funzionario + Funzionario	Insussistenza di norme, regole procedurali e stati al capo di servizio e stati a qualche dipendente	Conflicto di interessi. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Liquidazione indennità e rimborsi di missione	Capo Servizio + Istruttore	Verifiche incomplete	Conflicto di interessi. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto					Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
Liquidazione del compenso per lavoro straordinario	Capo Servizio + Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																					
gestione ferie	Capo Servizio + Funzionario	Insussistenza dei dati non convalidati al capo di servizio e stati a qualche dipendente	Conflicto di interessi. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto					Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
gestione dei buoni pasto	Capo Servizio + Istruttore	Insussistenza dei dati non convalidati al capo di servizio e stati a qualche dipendente	Conflicto di interessi. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto					Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
Concessione di prestiti ai dipendenti a valere su fondo di rotazione	Capo Servizio + Funzionario	Concessione prestiti in violazione del regolamento	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto					Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
Sezione dei Decreti	Capo Servizio + Funzionario	Stato inerte in attesa di requisiti al fine di investigare qualche soggetto	Conflicto di interessi					Medio	Medio	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO		
attuazione del piano della formazione	Capo Servizio + Funzionario + Istruttore	Scarsa di risorse per fornire un particolare approfondimento	Conflicto di interessi					Alto	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	Medio	BASSO	Medio	BASSO	Medio	BASSO	Medio	BASSO	Medio	BASSO		
4	A	Dichiarazioni fiscali dipendenti Cr	Capo servizio					Elaborazione	Capo Servizio + Funzionario + Istruttore	Insufficienza istruttoria della documentazione al fine di fornire e denegare determinati vantaggi	Insufficienza istruttoria della documentazione al fine di fornire e denegare determinati vantaggi	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Basso	MEDIO	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	
				Controllo	Capo Servizio + Funzionario + Istruttore	Omessi controlli	Conflicto di interessi. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Basso	MEDIO	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO			
				Invio all'Agenzia delle entrate	Capo Servizio + Funzionario + Istruttore	Invio incompleto nella documentazione al fine di fornire e denegare determinati vantaggi	Conflicto di interessi. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Basso	MEDIO	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO	Alto	BASSO			
				Proposta deliberazione dell'Ufficio di presidenza	Capo Servizio + Funzionario	Individuazione profili professionali non pertinenti corrispondenti all'esigence dell'Ente al fine di privilegiare qualche soggetto	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
				Proposizione avviso di mobilità firmato Segretario Generale	Capo Servizio + Funzionario	Individuazione profili professionali non pertinenti corrispondenti all'esigence dell'Ente al fine di privilegiare qualche soggetto	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	BASSO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
				Proposizione Decreto del Segretario generale di nomina della Commissione	Capo Servizio + Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi	Non si configurano specifici rischi corruttivi																																	
				Istruttoria di ammissibilità delle domande ricevute	Capo Servizio + Funzionario	Uso improprio della disponibilità al fine di privilegiare qualche soggetto	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		
				Equiparazione dei colloqui, ove previsti	L'Organo competente è la Commissione valutatrice																																			
				5	A	Reclutamento del personale - mobilità volontaria	Capo Servizio	Proposizione Piano triennale del fabbisogno di personale	Capo Servizio + Funzionario	Individuazione di figure non corrispondenti ai reali fabbisogni personali di cui rispondere qualche soggetto	Non impegno della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Alto	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso
								Proposizione bando concorso	Capo Servizio + Funzionario	Previsione di requisiti, al fine di investigare qualche soggetto	Non impegno della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
Invio proposta di deliberazione all'Ufficio di Presidenza	Capo Servizio + Funzionario	Trattato di mera attività di trasmissione per cui non si configurano specifici rischi corruttivi	Non impegno della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto																																					
Proposizione atto di nomina della Commissione di concorso	Capo Servizio + Funzionario	Impiego improprio della disponibilità al fine di privilegiare qualche soggetto	Conflicto di interessi. Prevalso del processo da parte di un unico soggetto. Funzione prolungata ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un solo soggetto					Alto	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	ALTO	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO																				

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Servizio prerogative dei Consiglieri
Nominativo responsabile di Struttura	dott. Nicola Forte
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<p>1. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI IN CARICA</p> <p>2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA (ASSEGNO DI FINE MANDATO E VITALIZI) 3. DICHIARAZIONI FISCALI CONSIGLIERI IN CARICA E CESSATI DALLA CARICA</p> <p>4. ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI</p> <p>5. PROCEDURA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA (PROCEDURE NEGOZiate, AFFIDAMENTI DIRETTI E ADESIONE A CONVENZIONE</p>

Mappatura PROCESSI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO O A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE									VALUTAZIONE DEL		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA											
									indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)									indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)					Grado di attuazione e delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo	STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE					
									Grado di discrezionalità	Coerenza operativa	Livello di interesse "esterno"	Livello di opacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	Criticità dei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo				Danno	valutazione sintetica Impatto						GIUDIZIO SINTETICO O rischio inerente (valutazione)	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente*valutazione di)	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	
1	1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI IN CARICA	Capo Servizio	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE E STATALE DI RIFERIMENTO;	Capo Servizio+ Funzionario	Attribuzione importi errati	1.Inadeguatezza dei controlli. 2. Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. 3. 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. 4. Carenza di personale. 5. Conflitto di interessi.	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Basso	BASSO	Alto	BASSO	I rischi connessi al processo si rilevano nella omessa o incompleta attività di controllo al fine di avvantaggiare qualche soggetto. Tuttavia la modesta discrezionalità, l'assenza di eventi sentinella e segnalazioni nonchè l'adeguata idoneità delle misure messe in campo a presidio del processo determinano una bassa esposizione al rischio corruttivo dello stesso che giustificano il ricorso alle sole misure generali di prevenzione con riferimento a tutte le attività	1. Disciplina del conflitto di interessi. 2. Codice di comportamento. 3. Misure alternative alla rotazione										
								Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	BASSO	Medio											BASSO	1. Disciplina del conflitto di interessi. 2. Codice di comportamento. 3. Misure alternative alla rotazione
								Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	n/a											BASSO	
2	1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA (ASSEGNO DI FINE MANDATO, VITALIZI e INDENNITA' DIFFERITA)	Capo Servizio	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE E STATALE DI RIFERIMENTO	Capo servizio+Funzionario	Attribuzione importi errati	1.Inadeguatezza dei controlli. 2. Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. 3. 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. 4. Carenza di personale. 5. Conflitto di interessi.	Basso	Medio	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Medio	Medio	Basso	BASSO	Alto	BASSO	I rischi connessi al processo si rilevano nella omessa o incompleta attività di controllo al fine di avvantaggiare qualche soggetto. Tuttavia la modesta discrezionalità, l'assenza di eventi sentinella e segnalazioni nonchè l'adeguata idoneità delle misure messe in campo a presidio del processo determinano una bassa esposizione al rischio corruttivo dello stesso che giustificano il ricorso alle sole misure generali di prevenzione con riferimento a tutte le attività	1. Disciplina del conflitto di interessi. 2. Codice di comportamento. 3. Misure alternative alla rotazione										
								Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Basso	Basso	Basso	BASSO	BASSO	Alto	BASSO											1. Disciplina del conflitto di interessi. 2. Codice di comportamento. 3. Misure alternative alla rotazione	
2	1	DICHIARAZIONI FISCALI CONSIGLIERI IN CARICA E CESSATI	Capo Servizio	ELABORAZIONE	Capo Servizio+ Funzionario	Inesatta o incompleta elaborazione della documentazione al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	1.Inadeguatezza dei controlli. 2. Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. 3. Assenza di trasparenza 4. 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 5. Carenza di personale 6. Conflitto di interessi	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Basso	BASSO	Alto	BASSO	1. Codice di comportamento 2. Adempimenti trasparenza 3. Disciplina del conflitto di interessi 4. Misure alternative alla rotazione											
								Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Basso	BASSO	BASSO	Alto											BASSO	1. Codice di comportamento 3. Disciplina del conflitto di interessi 4. Misure alternative alla rotazione

Mappatura PROCESSI						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO O A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE								VALUTAZIONE DEL		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA											
									indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)								indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)						Grado di attuazione e delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo	STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE					
									Grado di discrezionalità	Coerenza operativa	Livello di interesse "esterno"	Livello di opacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	Criticità dei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso					Impatto organizzativo	Danno						valutazione sintetica Impatto	GIUDIZIO SINTETICO O rischio inerente (valutazione)	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente*valutazione di	STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2024
SERVIZIO PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	3			Capo Servizio	INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Capo Servizio+ Funzionario	1. Inadeguatezza dei controlli 2. Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 3. Assenza di trasparenza 4. 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 5. Carenza di personale 6. Conflitto di interessi		Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	BASSO	Alto	Medio	Medio	Basso	MEDIO	BASSO	Alto	BASSO	Attività a basso rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa statale di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare la gran parte dei rischi connessi al processo.	1. Codice di comportamento 2. Disciplina del conflitto di interessi 3. Misure alternative alla rotazione								
	4		ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	Capo Servizio	Cura dell'istruttoria finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e all'esame delle cause di ineleggibilità e inammissibilità	Capo Servizio+ Funzionario	Istruttoria assente o incompleta al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	Conflitto di interessi Inadeguatezza dei controlli	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Alto	ALTO	Alto	Alto	Medio	Alto	ALTO	ALTO	Alto	ALTO	Il livello di esposizione al rischio della specifica attività è ALTO in considerazione della discrezionalità, del livello di opacità del processo, criticità nei controlli e l'impatto in termini di contenzioso e di danno.	1. Codice di comportamento 2. Disciplina del conflitto di interessi 3. Misure alternative alla rotazione 4. Formazione	Duplicazione istruttoria. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Controllo Formazione	In attuazione	Continuativamente	valutate congiuntamente su nr. totale pratiche sottoposte alla Giunta delle elezioni. 2. n. dipendenti coinvolti	100%	Capo Servizio	
					Predisposizione degli atti di competenza della Giunta delle elezioni	Capo Servizio+ Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi																											
				Capo Servizio	Redazione del verbale delle sedute	Capo Servizio+ Funzionario	Non si configurano specifici rischi corruttivi																											
					DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO+REFERENDARIO/FUNZIONARIO	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 OVVVERO PRESIDIO DEL PROCESSO DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO USO DISTORTO DELLA SDISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Medio	Medio	Basso	MEDIO	CRITICO	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	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	Conflitto di interessi Regolamentazione Controllo	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	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 e congiunta tra Capo	1. SI 2. SI 3. SI	Capo Servizio	
					DEFINIZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELL'AFFIDAMENTO	CAPO SERVIZIO+REFERENDARIO/FUNZIONARIO	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	CONFLITTO DI INTERESSI 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 USO DISTORTO DELLA SDISCREZIONALITA'	Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Medio	Medio	Basso	MEDIO	ALTO	Medio	ALTO	Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE		n dipendenti formati/n dipendenti interessati	Entro il 2024	100%	Capo Servizio			

Mappatura PROCESSI							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo												TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO O A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE								VALUTAZIONE DEL		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA											
									indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)								indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)						Grado di attuazione e delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo	STATO DI ATTUAZIONE E AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE					
									Grado di discrezionalità	Coerenza operativa	Livello di interesse "esterno"	Livello di opacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	Criticità interventi previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso					Impatto organizzativo	Danno						valutazione sintetica Impatto	GIUDIZIO SINTETICO O rischio inerente (valutazione)	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente "valore di"	ATTUAZIONE DA ATTUARE
					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+REFERENDARIO/FUNZIONARIO	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 SDISCREZIONALITA'		Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Basso	MEDIO	MEDIO	Medio	MEDIO		Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Applicazione della normativa 2. Valutazione congiunta tra Capo Servizio e istruttore evincibile da informatizzazione processo (SI/NO) 3. Procedure digitalizzate/n. procedure espletate	Regolamentazione e Controllo Informatizzazioni	IN ATTUAZIONE DA ATTUARE	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/n. procedure espletate	1. SI 2. SI 3. 100%	Capo Servizio	
					PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO/CONSILIARE/FUNZIONARIO	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 SDISCREZIONALITA'		Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	Medio	MEDIO		Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	1. Formazione specifica 2. CONTROLLO	IN ATTUAZIONE DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n. di dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (SI/NO)	1. 100% 2. SI	Capo Servizio	
					EVENTUALI REQUISITI DI AMMISSIONE	CAPO SERVIZIO+REFERENDARIO/FUNZIONARIO	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 SDISCREZIONALITA'		Alto	Alto	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	ALTO	Basso	Basso	Medio	Basso	BASSO	MEDIO	Medio	MEDIO		Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Formazione specifica 2. VALUTAZIONE CONGIUNTA	1. Formazione specifica 2. CONTROLLO	IN ATTUAZIONE DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n. di dipendenti interessati 2. Tracciabilità della decisione evincibile da informatizzazione procedura (SI/NO)	1. 100% 2. SI	Capo Servizio	
					VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI/ OFFERTE RICEVUTE E INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO	CAPO SERVIZIO - REFERENDARIO/FUNZIONARIO	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 SDISCREZIONALITA'	UTILIZZO DELLA DISCREZIONALITA' PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO	Medio	Medio	Alto	Alto	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	Medio	MEDIO		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	1. Informatizzazione/Digitalizzazione 2. Trasparenza normativa in materia di astensione per conflitto di interessi	IN ATTUAZIONE DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. Utilizzo piattaforme telematiche per la ricezione delle offerte o acquisizione informatizzata delle stesse (SI/NO) 2. dichiarazioni insussistenti a conflitto di interessi su procedure espletate	1. SI	Capo Servizio
					PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI	CAPO SERVIZIO+REFERENDARIO/FUNZIONARIO	CONFLITTO DI INTERESSI	OMISSIONE CONTROLLI	Medio	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	MEDIO	MEDIO	Medio	MEDIO		Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione	1. Informatizzazione e procedura 2. Formazione specifica	1. Informatizzazione 2. Formazione	IN ATTUAZIONE DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA NUMERO DIPENDENTI FORMATI / NUMERO DIPENDENTI INTERESSATI	1. SI 2. 100%	Capo Servizio

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Servizio Segreteria
Nominativo responsabile di Struttura	Dott.ssa Federica Onnis
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concessione di contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna per il sostegno di iniziative, manifestazioni e attività 2. Assistenza tecnico-giuridica alle sedute dell'Ufficio di Presidenza 3. Conferimento incarichi consulenti e collaboratori 4. Procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria (procedure negoziate, affidamenti diretti e adesione a Convenzione)

Mappatura PROCESSI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo													TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
STRUTTURE	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CONIUGAZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE										VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA											
									Indicatore probabilità (Alto/Medio/Basso)					Indicatore IMPATTO (Alto/Medio/Basso)					Grado di attuazione delle misure	Livello di valutazione del rischio residuo					STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE							
									Grado di discussione alta	Coerenza operativa	Livello di interesse "esterno"	Livello di capacità del processo	Presenza di "eventi sentinella"	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento all'attività in oggetto	Controlli preventivi da parte di regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per l'attività	valutazione sintetica Probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo	Danno					valutazione sintetica Impatto	GIUDIZIO SINTETICO (rischio inerente (valutazione Probabilità+valutazione Impatto))	Livello di attuazione delle misure del trattamento del rischio	Valutazione sintetica rischio residuo (Valutazione sintetica rischio inerente+valore di attenuazione)								
SERVIZIO Segreteria					EVENTUALI SUBAPPALTO: CONTROLLI SUL SUBAPPALTATORE	CAPO SERVIZIO-REFERENDARIO CONGIUNTE	OMMISSIONI CONTROLLI	CONFLITTO DI INTERESSI	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi	Codice di comportamento	Formazione	Effettuazione delle verifiche da parte del RUP	Controllo	In attuazione e da attuare	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	n.anomale segnalate/n controlli effettuati (%)	10%	Capo Servizio				
					VERIFICHE NELLA FASE ESECUTIVA E CONCLUSIONI DEL CONTRATTO: EVENTUALI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	CAPO SERVIZIO - RUP	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCOSTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA PROFITTI	CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVIERO PRESINTE DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Alto	Medio	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	MEDIO	Basso	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi	Codice di comportamento	Formazione	Publicazione, contestualmente alla loro adozione provvedimenti di adozione delle varianti nella sottoscrizione Bandi di gara e contratti di AT	Trasparenza	Controllo	In attuazione e da attuare	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n.atti varianti pubblicati/n contratti sottoposti a varianti 2. Verifica dell'esecuzione del contratto con congrua rilevanza da corrispondenza telematica tra RUP e DEC (D/NO) 3. Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria (D/NO)	1.100% 2.100% 3.1.5%	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 POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVIERO PRESINTE DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	BASSO	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO	Alto	BASSO	Disciplina del conflitto di interessi	Codice di comportamento	Formazione								Capo Servizio		
					PROROGA O RINNOVO DEL CONTRATTO (NEI CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA)	CAPO SERVIZIO		CONFLITTO DI INTERESSI ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO OVIERO PRESINTE DA PARTE DI UN SOLO SOGGETTO	Medio	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	MEDIO	Basso	Alto	Medio	Medio	MEDIO	Medio	MEDIO	Disciplina del conflitto di interessi	Codice di comportamento	Formazione	1. Formazione specifica per RUP e istruttori 2. Valutazione identitaria 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	Formazione specifica	Regolamentazione	Controllo	IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE	CONTINUATIVAMENTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	1. n dipendenti formati/n dipendenti interessati (100%) 2. Tracciabilità della decisione con congrua evolvibile da corrispondenza telematica (D/NO) 3. Efficacia MOTIVAZIONE DEL RINNOVO alla proroga o al rinnovo negli atti che li autorizzano (D/NO) 4. Provvedimenti di proroga o rinnovo firmati congiuntamente (proroghe o rinnovi autorizzati) (100%)	1.100% 2.5% 3.5% 4.100%	Capo Servizio	

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	
Nominativo responsabile di Struttura	
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
Nominativo responsabile di Struttura	Giuseppe Serra
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<ol style="list-style-type: none"> 1.Elaborazione della sezione "Rischi corrutivi e trasparenza" del PIAO 2.Monitoraggio attuazione strategia anticorruzione 3.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) 4.Istanza di accesso civico semplice 5.Riesame della mancata risposta o del diniego, parziale o totale, all'istanza di accesso civico generalizzato e del provvedimento di rigetto dell'opposizione del controinteressato 6.Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	
Nominativo responsabile di Struttura	
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	

