Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Segreteria Generale
Nominativo responsabile di Struttura	Marcello Tack - Segretario Generale
Processi di competenza del Servizio oggetto di	1. Assistenza tecnico-giuridica ed espressione pareri di competenza nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza
mappatura	2. Conferimento incarichi di Vice Segretario Generale, Capo Servizio e Capo Ufficio
	3. Procedura affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate,
	adesione a Convenzione) in materia di sicurezza sul lavoro.
	4. Procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria (procedure negoziate, affidamenti diretti e
	adesione a Convenzione) in materia di sicurezza sul lavoro e servizi legali.
	5. Conferimento incarichi di patrocinio e assistenza legale giudiziale o precontenziosa all'Avvocatura dello Stato o a
	legali del libero Foro.

			Maj	ppatura PRO	OCESSI			Identificazio	one, analisi e valuta	zione del rischi	o corruttivo						TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO			
Q	055	оню				ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A			VALU	ITAZIONE DEL RISCHIO								PROGRAMMAZIONE MISUI	RA SPECIFICA	
SERVIZ	N. PROG	REA DI RE	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEI PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA'	RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore valutazi PROBABILITA' sinteti	Indicatore IMPATTO		GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE	1.	As I pd	aren a competenza neia sedute ell'Ufficio di Presidenza	SEGRETARIO GENERALE	isotopora all'Uffici di Presidenza al Presidente e p. c. al Servizio Segrettria .  2. Diettrie si Servizio Segrettria sulla predisposiziono servizio si sulla predisposiziono servizioni della sulla predisposizioni sulla predisposizioni al Attività di assistenza secutivo giuridizio dei degressione del parere di competenza durante le sedute dell'Ufficio di Presidenza .  4. controllo sul contenuto delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza e controffirma.	Segretario Generale	I. mancate verifiche su completezza istruttoria voita dai Servidi o Listruttoria assente o incompleta per pratiche istrutte dai Sepretario Generale;     Generale;     Internationale del contrologico del co	istruttoria al fine di favorire o dannegiare determinati soggetti; 2. uso improprio o distorto della discrezionalità nella proposta o nel parere espessa o mitto di montrolli.	Nr. A/M/B/ P1 A P2 A P3 A P4 A P5 B P6 NA P7 B P8 M P9 NA		ALTO	RISCHIO ALTO	Il livello di esposizione al studio è ALTO in considerazione dell'ampia discrezionalità negla predisposizione delle proposte, nella vultaziani cella servizi, nella repressione del prore e l'evertualità impatti in tutte di consensione e di danno.	conflitto di interessi;	Astensione per conflitto di interessi;     Applicazione del Codice di comportamento;     Auglies commando di Codice di comportamento;     Auglies competente su Capo Servizio competente su buttis i compone il processo.	1) disciplina conflitto di interessi 2) misure di controllo	In attussione: 1]	Continuativamente durante lo svolgimento del processo: 2) controlli:		100%	Segretario Generale
		<u>o</u>	Maj	ppatura PRO	CESSI			Identificazio	one, analisi e valuta		O CORRUTTIVO						TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISUI	RA SPECIFICA	
SERVIZIO	N. PROCESSO	AR EA DI RISCHI	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEI PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore valutazi PROBABILITA' sinteti	ine Indicatore IMPATTO	valutazione	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SE CHETERIA GENERALE	2.			GENERALE	1) verifica dei posti in disponsibilità; 2) individuazione soggetti aventi titolo ai sensi del Regalamento del Penonale; 3) valutazione compostribe corriculas; 3) valutazione compostribe corriculas; 3) valutazione compostribe corriculas; 3) valutazione compostribe corriculas; 3) proposta di del Digs. 33/213 e del Digs. 33/213; 4) proposta di deliberazione all'Ufficio di Presidenza di affidamento dell'inciarcio; 5) adocione deliberazione dell'Ufficio di Presidenza; 6) comunizionali di everizio del Personale e al Servizio Ragionerio per i conseguenti adempimenti di composterza	Segretario Generale n. 1 Funzionario	1)mancato rispetto della normativa sul conferimento incarichi, con l'intento di avvantaggiare avantaggiare qualcuno; 2/errata o alter sta sultazione dei requisiti candidato; avvantaggiare un determinato candidato;	Conflitto di interessi	Nr. A/M/B/ P1 M P2 A P3 A P4 A P5 B P6 NA P7 B P7 B P8 M P9 NA		MEDIO	RISCHIO CRITICO	prudenzialmente un rischio ALTO in	normativa di settore; 2. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici		1) traspurenza 2) disciplina conflitto di interessi 3) misure di controllo	in attuazione: 1, 2,		1) n. controll exeguid su n. dischairazioni acquiste (N)	100%	Segretario Generale
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	Ma DESCRIZIONE PROCESSO	ppatura PRO RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	one, analisi e valuta  Nr. A/M/B/ valutazi sinteti	one Marini	valutazione	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SEGRETRIA GENERALE	3.		Procedura affidamento di servisi e forniture sopra soglia comunitaria (procedura aperte, ritrette, negotiate, adesione a Convenciono jin materia di sicurezza sul lavero	STGRETARIO GENERALE	1) sceta dela tipologia di procedura per lo specifico intervento (pertia, rittretta, negoziata, decisione a Comercione) sulla base diffruptora la sedi giura e dell'orgento si base di giura e di superiorgento dell'orgento si base dell'orgento si base della comerciatione di giura endisdivazione requisital diagnificazione: endisdivazione conditata di giudicazione endisdivazione conditata di giudicazione.  2) restalore della comerciatione giudicario endisdivazione della comerciatione giudicario e della conditata della efforte el siguipidazione controlli 9 siguipida contratata conditata controlli 9 siguipida contratata conditata della endisa della contratata conditata della contratata de	SEGRETARIO GENERALE con il supporto di Capo Sensistrazione Ammistrazione Referendario fi. 2. istrictioni	prodotto servicio eregabile im mode esclusivo dala stessa impresa, sense una specifica del attesta mente, sense una specifica endotrata necessità dell'amministratorie en dell'assi necessità dell'amministratorie propositioni della regionali della regionali della consonia del concorresti affine di favorire un'impresa alloud distorto dell'ordinazione productiva dell'assistante dell'amministratorie dell'ordinazione della regionali della recommensiere più vantaggiosi, finalizzato a dell'assistante della regionali della region	della discersionalità, 2] Elercitico prollungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di posi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto, 31 Certata di personale; 4) Confiltato di interessi 4) Confiltato di interessi	P2 A P3 A P4 B P5 B P6 NA P7 B P8 M	1 8 3 A 4 M			in bear sejl indication! Il livello di experisional rischiole. ALTO treuto conto dell'elevato livello di discorzionalità comesso differenzionali di composito di esperisionali di rischio di discorzionalità comesso di esperisionali di esperisiona	comportamento dei digenedini pubblici formazione su anticorruzione, codice di comportamento e conflitto di interessi	sugli appalti pubblici 2) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	11 maure di coretolio 2) tresprenza 3) standard di comportamento 4) siemplificazione 5) formazione	is attuatione: 1, 2, 5,	4) pubblicazione dati in	processo (%) 2) patti di integrità (SI/NO) 3) n. controlli effettuati dal Capo Servizio su n. atti	2) SI 3) 100 % 4) 100 %	Segretario Generale
SE GRETERIA GENERALE		B. (P	Ma Procedura affidamento di servisi e forniture sottosogiia comunitaria procedure negoziate, affidamenti diretti e adeisone a Comenzio (in materia di sicurezza sul lavoro e serviri legali	ppatura PRC  STORETARIO GENERALE	CESSI  1) definicione del oggetto dell'affidamento 2) definicione del valore economico dell'affidamento 3) individuazione del valore economico dell'affidamento 3) individuazione della procedura (affidamento diretto, regionale adella contratto (affidamento dell'affidamento dell'affidamento dell'affidamento dell'affidamento dell'affidamento dell'affidamento dell'affidamento dell'aggista specifico dell'aggista participati del aggista participati 5) definicione del numero e dei roggetti participati 5) definicione del numero e dei roggetti participati 6) dell'afficiane del aggista dell'affidamento 7) valutazione del preventivi (affiret riccutati 1) seventivali especiali daminisione 1) verifica dell'eventuala anomalia delle offerte 10) provvedimento di scetta del contraente e controli 13) signicio contratta anomalia delle offerte 10) provvedimento di scetta del contraente e controli 13) signicio contratta anomalia delle offerte 10) provvedimento di scetta del contraente e controli 13) proprognomi rateal se ejercisti in contratto (se di durata) 4) prorega o rinnovo del contratto (se casi previsti dalla normativa)	SEGRETARIO GENERALE con 8 supporto di Capo Sensinetzione / Referendario fo. 2 introducti	mobista necessità dell'amministrazione 3) definizione di reguidi di accesso alla gara e, n particolare, dei requidi di accesso alla gra e, n particolare, dei requidi di eccino economici di concorresta di fine di fisorite un'impresa (es: clausole dei bandi che stabilizzono requidi di qualificazione 3) juo distorto della discrezionalità nella fase di secta degli operatori economici di ammini secta presti dalla ligge al fine di favorire un'impresa Silammissione di varianti in corso di esecuzione	1)Uso improprio o distorte della discrezionalità; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poch o di un unico soggetto ovvero presidio del i processo da parte di un solo soggetto; 3) Carenza di personale 4) Conflitto di interessi	P4 A P5 B P6 NA P7 B P8 A	1 B 2 M 3 A 4 M	MEDIO			dipendent pubblici Formazione su anticorruzione, codec di comportamente comportamente conflitto di interessi	trasparenza dati degli appalti secondo normativa	1) mixure di controllo 2) trapperenz 3) standard di comportamento 4) dempfificazione (5) formazione	TRATTAM In attuatione: 1, 2, 5 (formatione specialistics)	informatizzazione processo;     2) patti di integrità     Continuativamente durante lo     svolgimento del processo:     3) controlli del Segretario Generale     su atti istruttori;     4) pubblicazione datti in     Amministrazione Trasparente	patti di integrità (SI/NO)     n. controlli effettuati dal Segretario Generale su n.	4) 100 %	SEGRETARIO GENERALE
			Ma	ppatura PRO	CESSI			Identificazio	one, analisi e valuta		O CORRUTTIVO						TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISUI	DA CRECUICA	
SERVIZIO	N PROCESS O	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRIZZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore valutazi	Indicatore IMPATTO	valutazione	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE	5.	н	Conferimento incarichi di patrocinio e assistenza leggia giudica di Proceduria di Richi consistenza di Richi o a leggii del libero Foro.	SEGRETARIO GENERALE	3) Presa is craitor da parte della Segretaria Generale del sessocial di casa relettaria procedementi giulitati prandenti al momento della vicanza dell'Avvocatura consillare o di altra documentazioni enerettu cui casa poterniale; 2) Relazione intruttoria sullo stato della causa redatta dal presi della consiliazioni della casa redatta dal presi della consiliazioni della consiliazioni dalla presi della consiliazioni di consiliazioni della presidenza pir i confirmationi dell'artico della consiliazioni 3) Redatione di una bozza di deliberazione dell'Ufficio di 9 Italiazione relazione e bozza di deliberazione 4) Itaministicone relazione e bozza di deliberazione 5) Itaministicone della deliberazione approvata dell'Ufficio 5) Itaministicone della deliberazione approvata dell'Ufficio 10 Presidenta e più rescivo di giuttari giuti e mominato (6) gentione comunicazioni e corrispondenza con il legale nominato.	SEGRETARIO GENERALE + n. 1 intruttore coadiuvati dalla Struttura competente per materia (tante assenza di personale assegnato all' Avvocatura consiliare)	Sjömssione nel trasmettere sjävn atti al fina framerare un variangio unu ovantaggio unu ovantagg	della discrezionalità; 2) Esercizio prolungato ed li esclusivo della responsabilità di un	P2 A P3 A P4 A P5 B	1 8 2 A 3 A 4 M	-	RISCHIO ALTO	Il livello di esposizione al rischio è ALTO tenuto contro dell'elevato livello di discrezionali comesso livello di discrezionali comesso livello di liverazione della bozza di deliberazione all'esame dell'Ulficio di Presidenza.		Misure di controlle;     Zi misure di trapparenza     Si verifica da parte del     Segretario Generale     sull'attrotra condotta da     attro Sirvettura (h)	3) moture di controllo; 2) miliure di trapparenza.	is attuarione: 1, 2,	Continuationmente durante la suolgimento del processo:	3) in verdiche effensier to in instrutrier soller die sind verdiche effensier soller struttur competence per materia (ki); verdiche per die effektiven er dat in Americanization er dat in Americanizati		Segretaria Generale

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 sotto i 10.000 euro per spese di rapresentanza e cerimonie direttamente gestite dalla Segreteria della Presidenza e per viaggi istituzionali del Presidente.

			Mappatura	PROCESSI				Identifica	zione, anal	isi e valu	tazione del	rischio co	orruttivo					TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO			
	088	СНІО				ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO					VALUTAZIONE D	EL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE MISURA	SPECIFICA	
SERVIZI	N. PROCE	AREA DI RIS	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEI PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA'	A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica	Indicatore IMPA	TTO valutazio sintetic		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Segreteria del Presidente del Consiglio regionale	1	В	Acquisti di beni e forniture di servizi sotto i 10.000 euro per spese istituzionali, di rappresentanza e cerimonie direttamente gestite dalla Segreteria della Presidenza.	Capo de la Segreteria del Presidente	1) individuazione del bene o servizio da acquistare da parte del Presidente del Consiglio; 2) determinazione a contrarre mediante affidamento diretto; 3) redazione eventuale del capitotato tencino e degli altri documenti di affidamento; 4) valutazione delle offerte; 5) aggiudicazione e controlli; 6) stipula contratto; 7) verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto; 8) eventuali varianti in corso di esecuzione del contratto; 9) applicazione dei eventuali penali; 10) liquidazione fattura	Capo della Segreteria del Presidente e n. 3 istruttori	erogable in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione; 2) favorire sempre la medesima impresa senza applicare il principio di rotazione; 3) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'affidatario di recuperare lo sconto refettuato in sede di gara o di refettuato in sede di gara o di refettuato in sede di gara o di	distorto della discrezionalità; 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto; solo soggetto;	Nr. A/M/8/ P1 A P2 A P3 M P4 A P5 B P6 NA P7 B P8 M P9 NA	ALTO	Nr. A/M,  1 B  2 M  3 A  4 B		O RISCHIC MEDIO	Nonostante la valutazione dei giudizi sintetici determini un rischio medio, si ritiene prudenzialmente di stimare il TiSChio CRITICO in considerazione de livello di discrezionalità del processo	dei dipendenti della P.A.		2.formazione standard di comportamento     3.trasparenza     4.astensione in caso di conflitto di interesse	le misure 1 - 4, sono in attuazione	1. n. à incontri di formazione con i collaboratori in materia di Codice di comportamento, conflitto di interesse e normativa di settore.     2. Avvio informatizzazione processo Continuativamente durante lo svolgimento del processo:     3. controlli a cura del Capo della Segretaria su atti istrutti dai	1) n. incontri di formazione effettuati su n. programmati/9) 2) informatizzazione processo (S/NO) 3) n. verifiche effettuate dal Capo della Segreteria del Presidente su n. pratiche istruite dal collaboratori (9) 4) n. atti pubblicati in "Amministrazione trasparente" su n. affidamenti realizzati (9) 5) applicazione normativa di settore (S/NO)	1, 3, 4 - 100% 2 - 5 5 - 5 I	Capo della Segreteria del Presidente
					NA NI	Azioni riconducibili ad attività di altri Uffici, al Consiglio o a soggetti esterni Non Applicabile Non Individuata														2		

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Servizio Amministrazione
Nominativo responsabile di Struttura	dott. Danilo Fadda
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	Procedura affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate)  Procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria (procedure negoziate e affidamenti diretti)  GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI PER DEBITO DI CUSTODIA  GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DELL'ECONOMO CASSIERE

								lde estimation	:.:									TDATTALAN	CO DEL DICOMO			
	1			Mappatu	ıra PROCESSI			Identificazione, anal	ısı e valutazı	ione del risc	thio corrutt	VALUTAZIONE D	DEL RISCHIO				I	TRATTAMENT	O DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFIC	A	
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica	dicatore IMPATTO  Nr. A/M/B/	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE	1	B - CONTRATTI PUBBLICI	Procedura affidamento di servizi e forniture opra soglia comunitaria procedure aperte, ristrette, negosiate, adesione a Convenzione)	Capo Servizio	11 Redazione del Programma biennale degli acquisti e triennale dei lavori ai sensi del Regolamento interno di contabilità, con individuazione dei vari interventi da porre in dei sensi del Bioglodigi di grocediura per lo specifico intervento (aperta, richretta, negotata, sedieno a comensione) sulla base dell'importo a base di grara e dell'orgetto specifico dell'appatto ai sudorizzazione e dori Uniforcio di Presistena nel caso in cui l'intervento non sia stato previsto nel Programma biennale 4) autorizzazione dell'Ufficio di Presistena nel caso in cui l'intervento non sia stato previsto nel Programma biennale 5) scetta del criterio del capitolizio tencino 5) scetta del criterio di aggiudicazione e individuazione requisiti di aggiudicazione; 6) redazione documentazione di giare epubblicazione bando 7) nomina Commissione giudicatrice; 8) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 10) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 11) sirpiac contratto 11) sirpiac contratto 12) eventuale subappanto: controlli sul subappalitatore 13) verifiche nella fase esecutiva e condusiva del contratto eventualali varianti in cono di esecucione del contratto, applicazione di eventuali penali	Capo Servicio/ Referendario	3) un distorto del criterio del d'ifferta economicamente più vantaggiosa, minilizata a favorio un'impresa 4) utilizato a favorio un'impresa 4) utilizato della procedura negolata al di fuori dei cosi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 5) ammissione di varianti in coso di esecusione del contratto per conventre d'appattatore di recuperare lo sonot dell'ettuato in sede di gara o di conseguire estra profitti (a) promotiva della della di discolare una gara i cui riutultato si sia rivelatio diverso da quello atteso o di concedere un indemenzio all'aggiudicatario 7) lilegittimo ricorso alle condizioni per poter procedere al rinnovo o alla proroga 8) inottemperanza del compito di controllo del servicio/fornitura erogato	discresionalità;  2] Electricia profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di prochi o di un unitoso soggetto ovveno presido del processo da parte di un solo soggetto;  3] Curerna di presonale;  4] Conflitto di interessi	P1 A P2 A P3 A P4 B P5 B P6 NA P7 B P8 M P9 NA P10 B	ALTO -	1 B 2 A 3 A 4 M	ALTO	ALTO	In base agli indicatori il livello di esposizione al  rischio a AITO tenuto conto dell'elevato livello di  discrezionalità connesso all'eserciolo dell'attivala,  soprattutto in fase di programmazione e di  rescuzione. Occure considerare tuttivala il numero  esiguo di procedure sopra soglia espietate. Gi  dipende, de un lano, dal fatto che trattasi di  un'Amministrazione di diffenessioni medio/piccole  sotto di profice financiario e, dal'affavi, soprattutto,  dalla circostanza che l'Amministrazione non e  proprietaria dell'immobile ini cui la sode, pertanto  tutte le attività connesse alla manutenzione  straordinaria della sede non sono di sua  competenza. Le uniche procedure bandite  attengono di regola di funzionamento ordinario e a  mantenimento in efficienza dell'Ente.		1) applicatione normativa sugili appalli pubblici propagili pubblici propagili pubblici propagili pubblici propagili pubblici propagili pubblici procedure dati su amministrazione trapperette di prasperena interna 3) serifica procedure el Capo Servisio sull'istruttoria condotta dal Referendario 6) flormazione sulla normativa di settore, sul Codice di comportamento e sul conflitto di interessi; Platenia propagili pubblici propagili pubblici pubblici pubblici propagili pr	3 misure di controllo 3) traspereira 3) standard di comportamento 4) semplificazione 5) formàzione	in attuazione: 1, 2, 5 (formazione specialistica)	Intro B 2022:  1) Jefformatizazione processo;  2) jetti di integrità  2) jetti di integrità  continuativamente durante lo svolgimento del processo:  3) controli del Capo servizio su atti Referendario;  4) pubblicazione datti in  Amministrazione Trasparente	Servicio sun . atti struti dal Referendario () an. dati pubblicati su n. affidamenti effettuati	13 100% 23 5 33 100 % 43 100 %	CAPO SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE	2	B - CONTRATTI PUBBLIC	Procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria (procedure negoziate, affidamenti diretti e adesione a Convenzione)	Capo Servizio	1) Redatoone del Programma biennale degli acquisit e triemnale dei lavori ai sensi del  Regolamento inferno di contabilità, con individuazione dei vari interventi da porre in  esser  2) definizione del varione consolità della discontabilità della porte in  3) definizione del valore economico dell'affidamento  3) definizione del valore economico dell'affidamento  4) individuazione della procedura (fiderimento diretto, negosista o adesione a  Comencione) sulla base dell'importo a base di gara dell'orgetto specifico dell'appalto  2) autorizzazione del questore o del Coligio del Questori (percodo le sogleti di importo  stabilite dal Regolamento interno di amministrazione e constabilità) nel caso in cui  6) predioposizione del numero o de singetto afficazione  7) definizione del numero e dei soggetto afficazione  7) valutazione dei preventivi (efferte riccousti  10) individuazione dei preventivi (efferte riccousti  10) individuazione dei soggetto afficazione  11) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte  13) stepica contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) periorizzazione  3) verificati escusiva politica concretto (se di contratto  3) verifiche nella fise escusiva e conclusiva del contratto  3) periorizzazione  3) verificati escusiva politica concretto (se di cristali  4) ora  4) periorizzazione  4) periorizzazione  5) per	Capo Servizio/ Referendario /n. 2 Istruttori		discrezionalità;  2) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di	P1 A P2 A P3 M P4 A P5 B P6 NA P7 B P8 A P9 NA P10 B		1 B 2 M 3 A 4 M	MEDIO	ALTO		comportamento dei dipendenti pubblici Formazione su anticorruzione, codice di comportamento e conflitto di	11 applicazione normativa sugli apporti pubblici 2) trasperenza dati régia papiti secondo normativa (pubblicazione dati su Amministrazione trasparente) 3) informatizzazione procedure 4) trasperenza interna 5) verifica procedure del Capo Servicio su di Vintuttoria condicta dal servicio sul prificatoria di servicio sul minima di 6) formazione sulla normativa di settore, sul Codie di comportamento e sul conflitto di interessi; 7) attensione per conflitto di interessi; 8) verifica da parte del Segretario Generale; 9) riciono a convenzioni Consip e mercato elettronicio; 10) patti di integrità.	11 misure di controllo 2) traspuerosa 3) standard di comportamento 4) semplificazione 5) formazione	In attuszione: 1, 2, 5 (formazione specialistica)	Entro il 2022:  1) informatizzazione processo;  2) patti di integrità  Continuativamente durante lo  svolgimento del processo:  3) controli del Capo servisio su atti Referendanio e degli sitruttori;  4) pubblicazione datti in  Amministrazione Trasparente	Servizio su n. atti istruiti dal Referendario;	11 100% 2) 51 3) 100 % 4) 100 %	CAPO SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE	3	E	DESTICHE DELLIWICH TARD DE SEN MICREU E RESA DEL CONTO DELLA RESTIONE DA PARTI DEL CONSEGNATARIO DE SEM MOBILI PER DESITO DI CUSTODIA	CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CAPO SERVIZIO RAGIONESIA	1) SCRIDORE DEL BENE MOBIE NEL REGISTRO DELL'INVENTARIO, 2) CONSEGNA DEL BENE MALVINILIZATIONE RINALE CHE NE ASSIMILE A MIGLIANZA (CONSEGNATARIO PER DESTRUTO VISIONALE. 20 CONSEGNA DEL BENE NA LIVINILIZATIONE RINALE CHE NE ASSIMILE A MIGLIANZA (CONSEGNATARIO PER DESTRUTO VISIONALE. 20 CONTROLLA PER CONTROLLA		IS MANACATA INVENTIANAZONE DIL SENE E UTILIZZO ILLECTIO DEL SENE, 2) UTILIZZO DILECTO DEL SENE DIMESSO. 3) DISMANSIONE DEL SENE FAVORENDO SOGGETTI TENZI DESTINAZARI DEL SENE A TITOLO GRATUTO.	I] ESPACIDO PROLUMGATO ED ESCUSIVO DELLA REPONDACIDA DE MARCE DE ANORE DE PARE	P1 B P2 A P3 A P4 M P5 B P6 NA P7 B P8 M P9 NA P10 NA	1 2 3 4 4 BASSO	M A A	ALTO	MEDIO	ATTIVITÀ A MEDIO RECHIO CARATTERIZZATA DALLA TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI E DAI CONTROLLI SULLI SCRITTURE CONTABILI		3) APPLICAZIONE NORMATIVA DI SETTORE: 2) INVENNATIZZAZIONI FINCEDIAZIO 2) INVENNATIZZAZIONE SINCEPINATIVI CIBBLICHI DI PUBBLICAZIONE	1) misure di controllo 2) traspuerna 3) standard di comportamento 4) semplificazione 5) formazione	In attuatione: 1, 2, 5 (formazione specialistica)	Enter II 2022.  13 partials informatizazione processo.  Continuativamente durante lo svolgimento del processo.  21 controlis del Capo servicio su atti Conseguedario.  31 misure di controlio	13 Informatizazione processo (N) 23 n. controlli effettuati dal Capo Sevizio su n. setti Linnisti dal Consegnizario	13 50 %. 73 300 %	CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRAZIONE	4	E C	IESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DELL'ECONOMO ASSERSE	CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA	3) VERIFICA DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL CAPO SERVIZIO	ECONOMO CASSIERE CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE CAPO SERVIZIO RAGIONERIA	DATEMPONE CRUE RECEITATION E DE DOCUMENT GUSTIFICATIVI CRUA SPESA AL REC DARMOPRADORI ENDIREZA DE GRAND FIRENCE SUPERIORISMO SUPERIORISMO SUPERIORISMO SUPERIORISMO SUPERIORISMO SUPERIORISMO SUPERIORISMO SUPERIORISMO SUPE	IN EMPICIO PROLIMIGATO DE EXCUENTO DRILA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCA DI UNI MUCCI SOGGITTO OVERE DI PESUDI DEI MUCCI SOGGITTO DI UNI SUO DOGGITTO, IL UNI SUO DOGGITTO, IL UNI SUO DOGGITTO, IL UNI SUO D	Nr. A/M/B P1 B P2 A P3 A P4 M P5 B P6 NA P7 B P8 M P9 NA P10 NA	Nr. 1 2 3 3 4 4 BASSO	. A/M/8 B M A	ALTO	MEDIO	ATTIVITÀ A MEDIO RECHIO CARATTERIZZATA DALLA TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI E DIA CONTROLLI SULLI SCRITURE CONTABILI	applications codice di comportamento dei dipendente justibili l'ormazione su reticemziono, codice di comportamento e conflitto di interessi	IS APPLICATIONS ROBMATIVA IS ISTTORE; 2) INFORMATIVA DISTRORE; 3) INFORMATIVA DISTROPATIVA DI CONTROLI PROGRAMINA DI CONTROLI PR	3) minum di castatallo 2) traspanena 3) standardi di comportamento 4) elemplificazione 6) informatizzazione	In attuatione: 1, 2, 5 (formatione specialistics). Attuats: 6	Continuationmente durante la svolgimento del processo. 21 confordi del Capo servicio su atti Economo Casser. 31 misure di controllo	1) n. controlli effettuati dal Capo Sensico su n. atti istrutti dall'Economo Cassiere	13 100 %	CAPO SERVIZIO AAMMINISTRAZIONE

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Servizio Assemblea
Definitional Structure	SCHIELD FIGGETTIALES
Nominativo responsabile di Struttura	
Dott. Gianfranco Cocco	
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	1.Attività istruttoria per le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa 2.Assistenza sedute consiliari

S SERVIZIO N. PROCESSO	ARE A DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE CI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	I Indicatore valuta sinte	zione Indicatore IMPA	VALUTAZIONE DEL RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO	MOTNAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISU INDICATORI DI ATTUAZIONE	RA SPECIFICA VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AS STANDLE A	G	Attività istruttoria per la nomine e le designazioni di competenza did fixuembra laggidativa	Capo Servizio	1. Controllo scadenza Organi e residuo comunicazione al Presidente del Consiglio.     2. Comunicazione al Presidente del Consiglio.     2. Comunicazione al Presidente di Gruppo della scadenza degli Organi.     3. Nei casi previsi dalla leggo, predispositione Auvisi pubblici (invite a preventare candidature)     4. Pubblicazione Auvisio su da structura del presidente candidature     5. Acquisitazione candidature     5. Acquisitazione celenco candidature     6. Struttoria domanado     7. Predispositione elenco candidature     8. Comunicazione al la Sumta regionale existo procedure di selazione regionale existo procedure di selazione alla Sumta regionale existo procedure di selazione.	Capo Servizio	Non corretta valutazione dei requisite della requisite della requisite della registra della consistenzia della registra della consistenzia della registra de	No. A/M/8/  22	Nr. A/M		RISCHIO riti	o considerazione della valutazione del comente applicati l'apposizione al riudi- iorativo è di levide DASIO. Tuttavia i i men che si Ferento controlto dovosse rificari ciò determinentible un grave unmento alla reputazione del Consiglia variante prodessizionene al l'antio del riudio si considera MEDIO	Codice di comportamento pubblici dipendenti Trasparenza	1.Astensione per conflitto di interessi     2. controllo degli atti da parte del Segretario Generale	1.standard di comportamento 2.discipina confilto di interessa 3. controli	Continuativamente durante lo	Enro 3 2022  5-n. 2 Noncorri formatalvo in materia di Codicio di comportamento e conflitto di interessa.  2. controli da parte dal Segretario di comenza atti addottati dal Capo Servidio 3. Pubblicazione dati in Ammibilit	1.nr. Incontri effettuati su nr. Incontri programmati (%) 2. nr. Controli 50 effetuati su nr. Atti adottati (%) pubblicazioni in Ammieistrazione Trasparente (Si/NO)	1-2:100% 3:51	
SERVIZIO N. PROCESSO	AREA DI RISCHEO	Mappatur DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE CI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHO)	Intificazione, analis Indicatore probabilita sinte	zione Indicatore IMPA	VALUTAZIONE DEL RISCHI  Valutazione  sintetica		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	ANSURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	TRATTAMI STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISU INDICATORI DI ATTUAZIONE	NA SPECIFICA  VALORE TANGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Accemble a		Assistenza sedute consiliari	сию зандо	1. Convocacione organi consiliari 2 hresipositiones ed exame documenti inseria d'O. d. 3 assistenta giuridica e regulamenta- al hresidente el consigleri 2 hverifica esfredazione degli artia tione alla graccia de reducione degli arti tione alla graccia graccia della degli della Cossiglio 5. Innio alla Presidente della Regione	1	1. Esercizio prolungare de esclusivo della responsabilità del parte di un indice incipatro a quella imperta a quella esperanente apprenente apprenente al confine esse di cirier esse.	P3 NA BAS P4 NA BAS P5 B P6 NA P7 B P8 B P9 NA	1		RISCHIO riti	o considerazione della valutazione del reametri applicati l'espositione al rischi trorrictio e di festio BASSO, Tuttavia i i timo che a l'emoto controla dossesi rificazi di determinentiba un grane controla di reputativa edi Consiglia vate valuta di considera MEDIO di considera MEDIO	Codice di comportamento nubblici dipendenti	1. Astensione per conflitto di l'eferesi 2. controlle degli atti da parte del Segrettro Generale 3. pubblicazione atti nel sito intituzionale sezione "Attività legislativa"	1.standard di comportamento 2.discipina conflitte di interesse 3. controli	Continualisamente durante lo volgimente del processo : l'applicatione normativa di settore 2. controlli da parte del Septente Oterente attri redatti del Capo Servicio di controlli del parte del Septente di controlli del parte del Capo Servicio di controlli di c	Erro 9 2022  1-n. 2 incontri formativo in materia di Codice di comportamento conflitto di interessi.  2 controli di parte del digretario Generale in del Cappo Servicio di Cappo Servicio Del Cappo Servici	I.mr. Incontri effettuati su nr. Incontri programmati (S) 2. nr. Controll SG effettuati su nr. Atti redatti (S) 3. pubblicazioni atti nel sito istituzionale sezione "Attivita legislativa". (SI/NO)	1-2/100% 9 SI	Capo Servisio
RWZIO BOCESSO	OI RSONIO	Mappatur DESCRIZIONE PROCESSO	ra PROCESSI  RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPONTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE FATTORI ABBLITANT	ntificazione, analis	v steer	ALUTAZIONE DEL RISCHI	10	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	TRATTAMI	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU		
N. N.	YBRY				0	(EVENTO & MISCHO)	PROBABILITÀ sinde Nr. A/M/R/ P1 P2 P3 P4 P5 P5 P7 P7 P9 P1	Nr. A/N  1  2  3  4	svetica	GIUDIZIO	(Livello expositione rischie)				GENNANO 2022	FASE TEMPIOLATIVAZIONE	ATTUATIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVEDO SERVEDO M. PROCESSO	AREA DI RESCHO	маррация	RESPONSABILITATOR PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ESECUTORE CI	DISCRIGATION DEL COMPORTATION DE COMPORTATION	ntificazione, analis sindisatore probabilità* sinde	zione Indicatoro Mana	valutazione DEL RISCHI usilutazione sintetica		MOTIVAZIONE (Unello expositione rischis)	MISLINE GENERALI	MISUNE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICIE	STATO DI ATTUADIONE AL 1° GENNAIO 2022	FAMILE TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISU INDICATORI DI ATTUAZIONE	NA SPECIFICA VALORE TARGET	SOOSETTO RESPONSABILE
SERVIZIO . MOCESSO	EADIRISCHIO	Mappatur	RESPONSABILITATOEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE CI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE FATTORI ABILITANT	ntificazione, analis	zione	ALUTAZIONE DEL RISCHI	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Uvello exposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU INDICATORI DI ATTUAZIONE	RA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	*					(EVENTO & HISCHO)	PRODUING SINGE  No. APM/N/ P1 P2 P2 P3 P4 P5 P5 P5 P7 P7 P8 P9 P9	Nr. A/M 1 2 3 4		SINTETICO	,								Capo Servisio
Q 98	CNO	Mappatur	ra PROCESSI		ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO FATTORI ABILITANTI	ntificazione, analis		IE del rischio C						TRATTAMI	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	
SENAZI N. PROCE	AREA CI RS	DESCRIZONE PROCESSO	RE SP ONSARRUTA' DEL PROCESSO	GESCREOM ATTIVITÀ	ESECUTORE C	BISCHOOL  TATTOM ABLITANT  (EVENTO & BISCHOO)		sione Indicatore IMPA	sintetica	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Divello exposistose rischis)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOCOGIA MISINI SPICIFICINI	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO NESPONSAINE
SERVIZIO N. PROCESSO	AREA DI RESCHO	Mappatur DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITATOEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE CI	Ide  OSSCRIZIONE DEL COMPORTAMINTO A BISCHO CORREZIONE FATTONI ABELTANI (EVENTO A RISCHO)	ntificazione, analis	zione Indicatore IMPA	ALUTAZIONE DEL RISCHI		MGTIVAZIONE (LiveTio especialisme rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISUNE SPECIFICHE	TRATTAMI  STATO DI ATTUADIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISU INDICATORI DI ATTUAZIONE	NA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
							PL A/MOS/. P1 P2 P2 P3 P4 P5 P5 P5 P5 P7 P7 P8 P9	Nr. A/M 1. 2. 3. 4	WW.										
OCESSO O	OBCSCHO	Mappatur	RESPONSABILITATOEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE CO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE FATTORI ABILITANT	ntificazione, analis		e del rischio c			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU	ta specifica	
65 GEA	ARIA D					(EVENTO a BISCHO)		Nr. A/M 3. 2 3 4	sintetica	GUDIZIO	MOTIVAZIONE (Dharbu expensiones rischis)				STATO DE ATTINAZIONE ALL' GENNAMO 2022	FASE TRAPFOLATUATIONS	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGRETTO MEPONIAMILE
OSEDDA-14	AREA DI RISCHO	Маррация объектом реализация объектом реализация реализация реализация объектом реализ	RESPONSABILITATOR PROCESSO	DESCRIZONE ATTIVITÀ	ESECUTORE C	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	httificazione, analis  httificazione, analis  probabilità  jec. A/M/9/ p1  p2  p3  p4  p5  p6	zione Indicatore IMPA	VALUTAZIONE DEL RISCHI  VALUTAZIONE SINTETICA		MOTIVAZIONE (Unello expecializese rischite)	MISURE GENERALI	MISSURE SPECIFICHE	THFOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO BIATTUATIONE AL Y GENNAMO 2022	FASE TEMPS DI ATTUATIONE	PROGRAMMAZIONE MISU INDICATORI DI ATTUAZIONE	NA SPECIFICA VIALONE TRANSET	SOCIETTO RESPONSABILE
		Mappatur	ra PROCESSI				PB P10		e del rischio c						TRATTAMI	ENTO DEL RISCHIO	Morris		
SEWZYO N. PROCESO	ARIA DI RISCHIO	DESCRIZONE PROCESSO	RESPONSABILITATOEL PROCESSO	DESCRIZONE ATTIVITA	ESECUTORE CI	DISCHIONE DIA COMPONENTIAL DI SECULIO DI SECULIO SALITANI SECULIO SI SECULIO DI SECULIO		zione Indicatore IMPA	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Juhrelle sepositione studie)	MISSURE GENERALI	MOSURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICIE	STATO DI ATTUATIONE AL 1° GENNAIO 2022	PASE TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISU NICICATORI DI ATTUALIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE
		Mappatur	ra PROCESSI				ntificazione, analis	_	_	_					TRATTAMI	ENTO DEL RISCHIO			
STANDO N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZONE PROCESSO	RESPONSABILITATOEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	ESECUTORE CI	COMMUNION DE COMMUNION DE COMMUNION DE COMMUNION DE COMMUNION ENCHOS)	Indicators	zione	sintetica	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Livello expedicione rischie)	MASURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICIE	STATO DI ATTUAZIONE ALL' GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE  INDICATORI DI ATTUAZIONE	MASIMA SPECIFICA VALORE TAMSET	SOGETTO RESPONSABILE
				NAA NE	Azioni riconducibili ad attività di altri Uffici, al Consiglio o a soggetti esterni Non Applicabile Non Individuata														

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	SERVIZIO AUTORITA' DI GARANZIA
Nominativo responsabile di Struttura	NOEMI ATZEI
	1. Acquisti di beni e forniture di servizi sotto 5.000 euro
	2. Formazione e comunicazione al Tribunale per i minorenni elenco aspiranti tutori che hanno svolto il corso di
	formazione e dichiarato la disponibilità ad essere nominati e notifica agli interessati
	3. Concessione del Patrocinio non oneroso del Garante dell'infanzia
	4. Realizzazione di eventi e/o progetti per il Garante, il Difensore Civico e il Corecom
	5. Conferimento premi e riconoscimenti a soggetti terzi (Premio Massa)
	6, Trattamento economico dei titolari degli organi di garanzia
Processi di competenza del Servizio oggetto di	7. Assistenza alle sedute del Corecom
mappatura	8. Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche
	9. Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di
	forme di abuso (in corso dei procedimenti di conciliazione o di definizione delle controversie tra utenti e operatori di
	comunicazioni elettroniche)
	10. Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche
	11. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività
	radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati
	12. Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e
	referendarie
	13. Tenuta del registro degli operatori di comunicazioni ; iscrizioni e cancellazioni

8 8 00	Mappatura PRO	CESSI	EHEOZONE	SERORIZIONE SEL.	Identifica	zione, anal	isi e valutazion	e del rischi	io corrutt	tivo				TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMEDONE MELINE	SPECIFICA	
1 000000 00000000000000000000000000000	A COMMENCE OF THE PROCESS OF THE PRO	Sichiande al'evez (  3) chânda preventid  2) unbinshme delle ellera,  8 websine dell'allera  6 wented di implettà basale esettedura del suggesta  5) distinutori esette prepara a esettete  6 virginale del controlla  7) mella regulare sonnatione	attrons  upps service  n. 1 with amortishingle	GENERAL EST.  COMPOSITIONISMOS  BONNERO A RECORD  JUNIOR O A RECORD  J	12) Con Impropries dictions date dictions date dictions date dictions date dictions date dictions date prolongation of prolongation of processed of parts of processed of proc	Delication	In August Markette Ma	4	RISCHO MCDIO	MOTORISMS  [and a partition related  [and a	MOUNT COMMAND  LOndon di  London di  London di displan  London di disp	Anticida SPICIPO DE   2) sectivallo applicacione  monescir cogli applica  prichia   2) triminali maggio activa  prichia   2) triminali militari  prichia   2) triminali militari  prichia   2) triminali militari  prichia  prichia  prichia   2) triminali militari  prichia  pr	SPACES MILES INCIDENT  STATE CONTROL STATE C	TRAVIAM	MAIN I TRAPI DI ATTIVADONI  Goodinearina maio application consultati di serioni di serio	NECKNOSI DI ATTAKIONI DI ATTAKI	MACRET TARGET  1. 188% 2. 18. 188% 4. 188%	LOGGETTO RESPONSABLES
O SAN SECOND SEC	AESTOR PROCESSO  AESTOR	DELOGICAL EXTENTION  If discussions del liabilità que programment un acus   Il produpe action e del  Bandal francis   Il discussion del dei mandal  el mandal francis   Il discussion del dei mandal  el mandal del  el mandal  el ma	ERICUTORE ATTIVITY  Lapacendillo / e. L with amolithicile	GENORIZON SEL COMPOSIMINATO A BLOCK COMMINGE PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD PARTIC A RECORD P	I) Farrish as an		Wildeline Indicates Indica			INCOVATION [Divide expensioner closks] [Divide expensioner	Licelan di Setta di Anno di Anno di Anno di Grandina di Giprofica di Giprofica di Conferenzia di	Missel IPICPIDE  Duplie maner drop alli de parte depi missel anno de parte de	TPOLOGAMISME SPICECHE  Control®	ETATOGI ATTAMENDA AL L'GENNAMO 2022 de adhuere	MANI I TRAPP DI ATTIVAZIONE  Continue di amente di contri la svolgimento del prosesso	PROGRAMMAZIONI DALUMA INGIGLODII DI ATTUAZIONI  Proveniante degli dili redali degli mendetta finna canglunta	SPECIFICA  MACRITITAGET  SOON	ECOSETTO MEMORIAMENT  Copys Servicins
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Mappatura PRC  statemen PRCCISSO  and And Profits Single S	CESSI  DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	ENCURORS ATTIVITY  a. I with amorphistic	SENDAZONE SEL CONFESTIMENTOS DESCRIPTOS AND CON- SECUCIÓN DE CONTESTIMENTO PORTEO A RECOCIÓN TIPMENTO O desemplano A contestimentos de contestimentos qualmentos de interpreta qualmentos de interpr	Eyresidis del processo de perio di un sulo saggetto; 2) essenzo di trasparenza	PROBABUTE  No. ACM/SE/ 25. 8  22. 8  23. Mi 24. 14  25. Mi 25. Mi 27. 8  28. Mi 27. 8  28. Mi 28. Mi 29. Mi 20. Mi	MEDIO	MEDIO	BISCHO MEDIO	apació del processo, della circultara che i contelli prochi man sanconiono di raccio di prochi ma sanconiono di raccio di prochi ma sanconiono dell'impello organizazione del princibi dell'impello organizazione del sancon	Movulet Generalis Simplement (4.1gs. 84/2011)	MASSARE EPICOPOSE  Control®	TIPACOS MILINI INCIRCOS  Controll	TRATTAM ITETOR ATTACOM AL POSMANO 2022	NALE TRANS DI ATTABLISME  A. Index of Promotion 2022  and the product of product of the product of	PROGRAMMATIONS MATURAL PROGRAMMATIONS OF ATTENDED MATURAL PROGRAMMATIONS OF ATTENDED MATURAL PROGRAMMATION OF A STATE OF	WAGEN TERRET MAGEN TERRET SOON	LOGGETTO MEMORANALA
10 0000000	Mappatura PRC  Mappat		ESECUTORS ATTIVITY  super-sending / e. 2 with associate/paids	(NANTO a RISORG)	PETTONIABLITANTI	Indications PROBABUTE	ALTO	villaterine of villaterine shrinks	GUOIDO RANKECO	BOTTAGEORE [Institute operations could]  Thesis depressions could be a comparation of the could be a comparation of the could be a c	1 Scholar & Charles	ANSWER SPICIFICAL  Exemplate and compile to bening this Actual & Given to required.	TOACOA MILIN ENCODOR	TRATTAM  METOD MANAGEMENT AND A MANAGEME	MAIL I TRAPP DE ETTORIOGIE  MAIL I TRAPP DE ETTORIOGIE  MAIL I Promotive 200 alleine de  dels Autorité d'Entervierniques  de 200 autorité d'Autorité d'Autorité d'Entervierniques  de 200 autorité d'Autorité d'Au	PROGRAMMACIONI MASSIMA INGGLODRI DI ATTIAGGIORI  ATTIAGGIORI  ING. THE STATE OF THE	NACON TRACET  NACON TRACET  2001-	AGGERTIO RESPONSABLE.  Capa bandos
1 0 0000000000000000000000000000000000	A COURT PROCESSOR OF THE COURT	BEADERION ATTORIST  I Distribute a proposationiste  I Distribute a proposationiste  I Distribute de parte del consum  I Distribute de parte del  I Distribute de parte del  I Distribute del Distribute  I Distribute del Distrib	ESECUTORS ATTENTIV Copposition (1) 1. 2 with amounts/wite	SECULOR SEL CONCENTRATION  DATEO - FEDORS  STATE - FEDORS  STA	Identifica	Indicators PROBABUTE  No. A/N/N/ PS A F2 No. F5 A F8 A	volterine Indication Control of the	C GOLITISCH VALUETZICHE V STATESCH V	410120	INCTIVIZIONE Divels experience making  Elvels (Experience diversity)  Elvels (Experience diversity)	District Galdeni	Antices shronous  Micros distributes del sacilità distributes	TPACOA MILM SPCRON	TRALLAM  INTERNATION  ATTAINMENT  Estimates	SSE I TRANS DI ATTAGGIO SSE I TRANS DI ATTAGGIO I Propositionnelle dibilitation del company of their lander del company of their	PROGRAMMATORE MATURAL INNOCONES ATTRIBUTION On Yellikhera ear. dichilera test je montiale	MAGNET TRACET  MAGNET TRACET  MAGNET TRACET	SOCIETTO NENTONALE.  Capa bendio
1 1 Victoria de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del	Mappatura PRC  CERCINA PROCESSO  PRO	Specialistics delle agent  CCSSI  Sectionale attende  1) expecialistics delle directionale attende  1) expecialistics delle directionale attende  2) sinchance of the direction or million delle directionale attende direc	ERECUTORS ATTIVITY  Organ condition (  organ condition)  organ condition  organ condition  organ  or	ESCOLLONS EST.  SECOLUL COMMUNICATION OF SECO	Identifica particulational and provide delignments of a potential and provide and a potential	Indicators PECRANICEX In. A/M/M/ PS M PS B	volutarion information in the control of the contro	WALTERDAY D	ALEXAND.	Charles of Imparison and Administration on Charles of Imparison and Administration of Imparison and Administration and Administrati	- Militar canada	Administration of the complete	TATALOGA MILINE LIFECRORE  Control	TRATTAM  TREE  TRATTAM  TRATTAM	AND I TRAPP IS STRANGON  AND I TRAPP IS STRANGON  LONDON STRANGON	PRODUMENTON MITCH.  RESCRIPTION IN CONTROL OF THE C	VALUES TERRIST  MICHIEL TERRIST  JOSES	LOCETTO BENDESIAS.
Comments of the comments of th	Mispostura PRC		RESCUTORS ATTIVITY  Langua sendrina ja La Sandia America harufa	Entitlements, second or person of the control of th	Identifica  Bitarriba  Bitarriba  polongia ed  resilvos de  processos de gorbe di  polongia ed  resilvos de  polongia ed  resilvos de  polongia ed  resilvos de  polongia ed	Indicators   PROBABILITY	withteness before	valuations of va	ELECOPO EUDIZIO ENTYTEO	Marin di my prima ar mala i Nesse.  In control del my prima ar mala i Nesse del	Minist established  L. Wilson of distription  date of the special section of the special se	MARKET LANGUAGE  Bugina market (light of the parties) of sidely developed and side developed and side of sidely developed and side of	TATALON MININ INCOME	TRATTAM  *********************************	MAN I TRAPE DE STENDEDOS	PRODUCED MILES OF THE STREET O	UNIDERA VALORI TRADET	LOGISTIS REPORTED.
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Mappatura PRC		ERECUTORS AFFORMS  ongo sendino / a. 3 webs amonina/arite	ESTATION OF THE CONTROL OF T	Identifica  PITES ARRAMEN  Giverning and exhibits and exhibits and exhibits and exhibits and partial p	210000, 3032	vibitores indicatores indicato	<b>"</b>	BUSING BUSING BRYTTED	Contraction    Security Contraction	Major of English     Major of English     Major of English	Milett (POPONE  J. Miletter of the action of	TYPATORA MITHE TREEFFER	TRATTAM  INSTEAD OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Main of TEARN DE ATTACHOOM  Construction of Co	PRODUCED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	VALORE TAKOT  VALORE TAKOT	Looks the Management.
B d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	Mappatura PRC  Santa PRCSSS  S	SERSING STATES OF STATES O	REACUNDER ATTIVITY supercentains / n. 2 with amonthishable	EXECUTIONS EXT.  AND CONTROL C	Identifica  PETFOR ARADAMY  Elsevido  pologorio el  responsabilità di un  proposabilità di un  proposabilità di un  protesto de protesti  di la	77 8 M M PS MA	ssi e valutazion  substanza industria  substanza in	BASSO	BRASU	METALENIA  Elitaria republica el Alancia  Elitaria el propublica el Elitaria el Propublica el Elitaria el Propublica el Elitaria el E	Mount distribution	Antaria sectoria	TAXON MILW INCOME  Codell Inspense	TRATTAM  1747-00.	MAN A TRAPP SE ATT MODERN  Conductor a conductor to condu	PRODUCTION ASSUME	SPECIFICA  MAGRETARREY  STEPS	LOGICETTO MENDINAMEN.  Capa Servicio
S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Mappatura PRC  April	In the control of the	ESECUTORS ATTOMIX  suppressed in 1 a 2 with a security of 1 a 2 with a security of 2 with a s	BANDONE EL.  ELECTRONISTA SERVICIONE EL SERV	El travello policipio di eschiro di principio di produccio di eschiro di principio di presenza di principio di presenza di principio di presenza di principio di di di principio di di di principio di d		MEDIO	WALLET REPORT D	II. ESCOSO	Charles of experience of marine is home and marine is a second of the company of	Minute di displica del contrato di displica di displica del contrato di displica di disp	Manufa SPOPONI  Controll publish some  Controll publish some  Controller publish some  Controller or pagins and  CONTROL	Traces Miles Incorporate Control Programma	TRATTAM  *********************************	Secretary in extraordinal secretary in extra	PRODUCTION SHARE AND	JPROSPIA.  MICHIEL PROSPI	Cops Sciolins
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mappatura PROSESSI III AND	SALDMOND ATTOMATA  (2) And a manufact of the manufactor of the man	ESECUTORS ATTIVITY  super vending / e. I with a fluority a fluority and delivery	Il India an inputition of the control of the contro	Identifica  PITOLABATANO  S) Cardina di  Residente  septembra di  residente  septembra di  residente  septembra di  residente  septembra di  residente  processi di  processi di  processi di  processi di  processi di  processi di	Todacism	VENERAL MARKET M	BASSO		MOTORAGE  MATORAGE  MATORA	Missell Galdhau  Missell Galdhau  Missell Galdhau  andita distante	Minist IPROVIDE  Numerical subspection of settings	THAT IS A MINING LINE OF COLUMN TO THE COLUM	TRATTAM TERROR IN J. SISSAND BEE.	NOT TRAVES ATTACOM	PRODUNCTURE STANDARD	JOSEPH MARTINET	COMMITTE SERVICES
anv.	Mappatura PRC	Obstitution of the Park Conference of the Par	ESECUTIONS ATTIVITY  Lapse sending  1.1 with amounts of the		Identifica  parroli Aleutalen  5. manusta di banganan  6. banganan  1. perenta	Indicators	isi e valutazion	MEDIO	GUGIERO GUGIERO ENTETECO RESCHEO MECHIO		моция самены: Топричин	Miles UPSTCH  Financies rull quelle serviche d'utter	PERSONAL MICHIGANIA	TRATTAM  *********************************	Sumalise synthia organisela dell'Again,	THOUSANDMAD ON MALE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF T	SPECIFICAL WILLIAMS TERRIST SERVICES	комето изменения Сере всейо
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ASSOCIATION PROCESSION ASSOCIATION ASSOCIA		AFRICANS  AFRICANS  Landida   Annual Annual    Annual    Annual    Annual    Annual    Annual    Annual     Annual	STOROGOME TO A STOROG	PLITON AREATANY  Leading of bisymmetry  J. Institute of the properties of the proper	Industrie PROBABUTE No. A/M/N/ PS. S. PS. S. PS. M. PS. M.	whiteness industrial and a second and a seco	BASSO	SUSCINO SECUNO	International Final Republic Access and the Control of the Control	Mount of despites and despites	MARIN IMPOPORE  1 Control  Throatest system  And control of sides  And control of sides	OPACISA MILINI INCORDE  Controll-francisco	THE PERSON OF THE PERSON NAMED IN T	Main I Trader Di al Traderido III.  L'Outroirie e manhandamente de la companiona del companiona del companio	PROCESSION MILES  BECOME STREET  BEC	940/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/11/06/1	LOGISTO MANQUAMA.  Copa Sension

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	Servizio Commissioni e studi legislativi
Nominativo responsabile di Struttura	Giuseppe Serra
	Istruttoria dei progetti di legge all'esame delle Commissioni permanenti
	Istruttoria dei pareri preventivi di competenza delle Commissioni sulle deliberazioni della Giunta regionale
	Assistenza alle sedute della Commissione
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	

			Mappatur	a PROCESSI				Ident	ificazione, a	nalisi e valutazione d	el rischio	corrut	ivo				TRATTAME	NTO DEL RISCHIO			
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	A FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA'		valutazione sintetica		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	RA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
i e studi legislativi	1	ı	Istruttoria dei progetti di legge all'esame delle Commissioni permanenti	Capo Servizio	Esame del progetto di legge	Capo Ufficio della	incompleta al fine di	2. Inadeguata	P3 NA M	1 B  2 NA 3 M 4 B	BASSO	RISCHIO BASSO	La modesta discrezionalità che caratterizza il processo, l'assenza di "eventi sentinella", di segnalazione/reclami, la cirostanza che i controlli previsti consentono di neutralizzare gran parte dei rischi connessi al processo espongono lo stesso ad un livello di rischio BASSO anche in remini di impatti valutato BASSO anche in remini di impatti valutato	conflitto di interessi	formazione in materia di norme di comportamento (Codice di comportamento e	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	da attuare	incontri formativi con il personale assegnato al Servizio - nr. 1 entro il 31.07.2022	verifica numero incontri     effettuati rispetto al	100%	Capo Servizio
Commission					Istruttoria tecnico-normativa     Valutazione dei profili di legittimità     Drafting normativo	Commissione	favorire deterrminati gruppi di interesse	cultura della legalità	P5 B P6 NA P7 B P8 B P9 NA P10 NA				per assenza di episodi pregressi di cattiva amministrazione riportati dagli organi di informazione e di danno economico che potrebbe generarsi in termini di sanzioni per l'Ente.		della cultura della legalità).			nr. 2 entro il 31.12.2022	numero programmato (%)		
			Mappatur	a PROCESSI				Ident	ificazione, a	inalisi e valutazione d			ivo				TRATTAME	NTO DEL RISCHIO			
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIC	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica Indicatore IMPATTO	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUI  INDICATORI DI  ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Commissioni e studi legislativi	2	1	Istruttoria dei pareri preventivi di competenza delle Commissioni sulle deliberazioni della Giunta regionale	Capo Servizio	Esame della deliberazione     Estruttoria tecnico-normativa     Valutazione dei profiii di legittimità e della corrispondenza rispetto ai disposto legislativo regionale	Capo Ufficio della Commissione	Istruttoria tecnico- legislativa inesatta o incompleta al fine indi favorire determinat gruppi di interesse			Nr. A/M/8/  1	BASSO	RISCHIO BASSO	La modesta discrezionalità che caratterizza il processo, l'assenza di "eventi sentinella", di segnalazione/reclami e della circostanza che controlli previsti consentona di meutralizzare parte dei rischi connessi al processo espongnono lo stesso ad un livello di rischio BASSO anche in termini di scarso impatto vultutori in relazione all'assenzia di epicodi pregressi di cattiva amministrazione riportati diagli organi di informazione di trascurabile danno economico the potrebbe generarsi in termini di sanzioni per l'Ente	1. conflitto di interessi	formazione in materia di norme di comportamento (Codice di comportamento e della cultura della legalità).	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	da attuare	incontri formativi con il personale assegnato al Servizio nr. 1 entro il 31.07.2022 nr. 2 entro il 31.12.2022	1. verifica numero incontri effettuati rispetto al numero programmato (%)	100%	Capo Servizio
			Mappatur	a PROCESSI				Ident	ificazione, a	inalisi e valutazione d	el rischio	corrut	ivo				TRATTAME	NTO DEL RISCHIO			
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica Indicatore IMPATTO	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	RA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Commissioni e studi legislativi	3	1	Assistenza alle sedute della Commissione	Capo Servizio	Predisposizione delle convocazioni     Redazione dei verbali delle sedute     Redazione dei pareri espressi dalla Commissione     AcOllazione dei testi legislativi licenziati dalla Commissione con le correzioni necessarie ai fini del drafting normativo	- Capo Ufficio della Commissione	Verbali non corretti     difformità del     contenuto dei pareri     e dei testi legislativi     rispetto alle     determinazioni della     Commissione	Conflitto di interessi     Inadeguata	P1 B P2 NA P3 NA P4 M P5 B P6 NA P7 B P8 M P9 NA P10 NA	Nr. A/M/B/ 1 B 2 B 3 M 4 B	Basso	RISCHIO BASSO	La modesta discrezionalità che caratterizza il processo, l'assenza di "eventi sentinella", di segnalazione/reclame i della circostana che Lo controlli previsi consentono di neutralizzare gran parte dei rischi clonnessi al processo espongoni o la tesso ad un livello di rischio BASSO anche in termini di scarso impatto valutto in relazione all'organizzatione. all'assenza di episodi pregressi di cattiva amministrazione riportati dagli organi di informazione, di contenzioso che potrebbe generaria a seguito dei verificarsi degli eventi rischiosi e di trascurabile danno economico in termini di sanzioni per l'Ente.	conflitto di interessi	formazione in materia di norme di comportamento (Codice di comportamento e della cultura della legalità).     Verifica della tempestiva predisposizione e firma dei verbali delle sedute delle     Commissioni	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento     Misure di controllo	Da Attuare	1. Entro il 1%emestre 2022:     N. 1 incontri formativi con il personale assegnato al Servizio     2. Verifica trimestrale della predisposizione e sottoscrizione de verbali delle sedute di Commissione.     Entro il 2% semestre 2022     N. 3. incontri formativi con il personale assegnato al Servizio     4. Verifica trimestrale della predisposizione e sottoscrizione de verbali delle sedute di Commissione.	verifica numero incontri effettuati rispetto al numero porgammato (%)     2. Effettuazione delle verifiche trimestrali (SI/NO)     3. verifica numero incontri effettuati rispetto al numero programmato     4. Effettuazione delle verifiche trimestrali (SI/NO)	1:100% 2: Si 3:% 4: Si	Capo Servitio

Azioni
riconducibili ad
attività di altri
Uffic, al
Consiglio a
soggetti esterni
NA Non Applicabile
NE Non individabile

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	SERVIZIO DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E BIBLIOTECARIA
Nominativo responsabile di Struttura	Maria Cristina Caria
	1) Redazione dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale
	2) Redazione della sintesi delle sedute del Consiglio regionale
	3) Redazione dei resoconti integrali delle sedute del Consiglio regionale
	4) Assistenza alle sedute della Commissione per la biblioteca
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	5) Procedura affidamento diretto fornitura riviste (in formato carteceo e/o digitale) per gli uffici del Consiglio e per la biblioteca
	6) Acquisto libri per aggiornamento professionale dei dipendenti del Consiglio regionale

VZDO CESSO	O P DESCRIZIONE PROCESSO	PROCESSI  RESPONSABILITATEL PROCESSO DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Identificazione,		ne del rischio corruttivo  VALUTAZIONE DEL RISCH	0		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISUR	A SPECIFICA	
Processo 1	WELA D	bale delle sedute del Consiglio region	nale	(EVENTO a RISCHIO)	PALICE ASSISTANT	Indicatore PROBABILITA*	valutazione sintetica Indicatore IMPATTO valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)		made according		STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
VIRYCLICRERS I TWINDETILLES INCRELIANCIDES DENAIS	I Medications del graciossos verbale delle sudrete del Consiglio regionale	Constant of processor.  Visit source of processor and so wheld a processor and so wheld and consider region are within processor.  Resistance of processor and consideration of processor and consideration of the decumentation validation and in decumentation validation and decumentations validate and seasons consideration and seasons consideration and processor and consideration and processor	Capo Servicio 1 referendario 1 discumentario 1 discumentario 1 segretario	Process which can correspondent a quants awards in reduct;     The contract of the childrations delit positions dut correspond to the childration of the positions dut correspond to the correspond to the correspond	1) Confittes di Unteressi; 2) Tempi multer navesti per la redazio dell'alia; 3) madeguatazza dei centralii.	10. AMM/ 23. MA. 23. NA. 23. NA. 24. NA. 25. NA. 26. NA. 27. S. 28. NA. 29. S. 20. NA. 21. NA. 22. S. 23. NA. 24. NA. 25. S. 26. NA. 27. S. 28. NA. 29. S. 20. NA. 20. NA.	W. AMMY  1 8 2 10. 3 M 4 M MEDIO MEDIO	RISCHIO MEDIO	El herito di espesizione di richiro di MICO In considerazione dell'appressabile processo, dell'associa informaca di pubblichia dell'imputto pubblichia dell'imputto pubblichia dell'imputto dell'imputto pubblichia dell'imputto d	1) Millione di discipline del confince di confince di 2) Colles di comportamento dei dipendienti.	1) Corretta applicatione del Regionemento interno del Complion. 2) Antenimo per commissione per commissione del Colorio del Co	Misser d regulamentations;     This is a second of comportunistic adapt standard di comportunistic     Angli standard di comportunistic	la afficiation	Continuationments durants to configments of processes	Numero d. Incoming formalism to the machine formalism to the machine formalism and the machine formalism and the machine formalism and the machine formalism and the machine formalism assets a conservational series.	2004	Cayo Sanada
Processo 2  VWWD ECHRES THROUGH SHEET STATE STAT	Nectionne data intest dalle sedule dat Consiglio regionale	e sedute del Consiglio regionale  Francois della cineta  Francois della cineta  Francois della cineta  Reductione della cineta  Inno per la publificazione sal  sito del Consiglio regionale	Cape Servicio 1 eferimentario 1 di discumentario 1 segretario	Continued non confrigundents a quanto awarene in sedice;     What solve delegations assured neal control della sedicia.	1) Cardillina di Union ratio. 2) frem proche rincipetti per la redizione di Filippi proche rincipetti per la redizione 3) invadaggardezza del controlli.	No. AMIN' P2 B P2 NA. P3 NA. P4 A P P5 B P6 NA. P6 NA. P7 B NA. P7 B NA. P7 NA. P7 NA. P7 NA. P7 NA. P7 NA. P7 NA.	BASSO BASSO	RISCHIO BASSO	Il livello di especialene al rischino è la comiferentame della pubblichia la comiferentame della pubblichia della sisteta, di altratta spasi di discontinuolità rella gratione del processioni.	1) Milwer di dissipline del dissipline del distinuazio internazio 2) Codine di compartamento dei dipendanti.	2) Astansions per confinits in lineways. 2) Applications del Consequence of Confinition of Confi	2) Misser di promotion dell'alla a degli standard di amprotamento, 2) Misser di trasperenza.	te etteschene	Continuation mates durants for an action to a continuation of a processe for a continuation of a processe.	1) % interested in the contract of the contrac	200%	Cuja Santifa
Processo 3  VW000 DOCUMELYBOM EMPORITORY EMP	Beditasione del resocanti integrali delle sedute del Consiglio regionale	regrali delle sedute del Consiglio regionamentali processioni della educationamentali processioni della educationamentali processioni della educationamentali processioni della educationa della educationamentali processioni della educationamentali	Caps Sandise resociated documentaristi	3) Content, de eux corrigacedente a quanto avenero in selecta; 2) Absorsione della delliberazioni assunte nel conto della sellulari	1) Conflitte di Interessi. 3) Tempi molto nitrotti per la redzirio dell'unio. 3) Tempi molto nitrotti per la redzirio dell'unio. 3) Tempi molto dell'unio.	No. AMAIN  P2 B.  P2 NA.  P3 NA.  P4 A  P5 B.  P6 NA.  P7 B.  P8 NA.  P7 B.  P8 NA.  P7 B.  P8 NA.  P7 NA.  P9 NA.	8: AMMN 1 8 2 NA 3 M 4 8 BASSO BASSO	RISCHIO BASSO	Il helit di appointene di richin a la maniferiazione dell'empla pubblishi pornetta alto selezio pubblishi pornetta alto selezio con di di accuminatione della produce del processo.	1) Milloure di disciplina del conflicto di interessal. 2) Coffice di comportamento dei dipandanti.	2) Antensione per confinite di interessió; 2) Applications del Codes de Codes de dispersiones del dispersiones 2) Pubblical serialismo pubblicacione del Consiglio regionate del Consiglio regionate	1) Million di promisione dell'etta e diagni standard di ampartamento. 2) Millione di trapperaria.	to attractions	Constitution and a function for principles and a procession for principles and a principle a	1) A. Incomtol thermalish world flue programmatic). 2) A.S. Concounts place and the concounts place and the concounts place and the concounts place and the concounts readers.	300%	Cago Sanistia
Processo 4  Verball Crisis II Processo 5  Processo 5	Assistances alle sedice nelle Commissione per la biblidates	Commissione per la biblioteca  Variation de la Commissione de la C	Capo Servicio Segretario	1) Contention on corrispondente a quanto avvancio in selecto; 2) Absorsione della delliberazioni assunte nel cento della selecta cento della selecta	2) Carditto di Internazio 2) imadegnatozza del centrolli.	No. AMAN P. M. P. D. M. M. M. M. P. D. M. M. M. P. D. M. M. M. P. D. M. M. M. M. P. D. M. M. P. D. M. M. M. P. D. M. P. D. M. M. P. D. M. P.	MEDIO	RISCHIO MEDIO	El hiele di apposizione al rischio è sectioni di condessione dell'approssable disconferentime dell'approssable disconferentime del produccio di condessione del produccio del produccio del processo quella del processo pposità del processo processo del processo proc	Millowe di disciplina del conflicto di tritarezzio     Confos di comportamento dei dipandanti.	Antenione par conflicts di interveni;     Pappikazione del     Pappikazione del     Pappikazione del     Pappikazione del     Pappikazione del     Pappikazione del     Pappikazione     Pap	1) Millione di promissione dell'elle a c digli standard di ammyntamente. 2) Millione di trapperezza.	In efficience	Construction and a function for anim to aveign exits del processe to a resign exits del processe.	1) Names of bottom	300%	Cago Sanisto
VWP/LICHME BANGGERANDOG GOVARIE	Projection affidiments dispress formulae affidig formulae carticles of original par gill utilit cart Consiglio a part is biblioteca	Predispositione della recibetta di acquetto  Acquisitione del prevente di acquetto  Acquisitione del prevente di acquetto di a	Capo Servicio documento sua 1 sugressir de	3) Uso impropriso di distrito della discresionalità. 2) fraverse una distriminata impresa mediateli prodesso a miscre engalità in mode sulla prodesso a miscre engalità in mode sulla di distasa impresa, sensi una specifica e motivasa nascella dell'amministrazionali 3) Bobos del riconna all'all'immense di victica si di hand di casi presi dell'amministraziona si di hand di casi presi della riconnessa vicena ai ficus di ciconna si riconna di consistenza dell'amministra di controla della disconna si conspirata di controla si compete di controla della formitaria.	3) Exercisis prolumptos de oclusho de responsabilità di un prossono di partire pubblica di un prossono di partire pubblica di un prossono di partire di un un segmento controlla principali di un un segmento della proposizioni di principali di un un segmento di principali di un un segmento di un proposizioni di principali di un segmento della proposizioni di un segmento della di un segmento di u	PS 8 P6 NA P7 8 P8 M	M. AMAN S S MEDIO	RISCHIO	Erischia è CRTICO in relazione el Palo discretionalià, all'apazia del processo del conseguenza trapparanta e dis conseguenza trapparanta e discretionaria sinchi con processo di conseguenza con conseguenza con conseguenza con conseguenza con con discretiona con conseguenza con conseguenza del consegu	2) Millione di displace dal conflicto di interessi. 2) Coffice di competitione di competitione di 7 Trappenenta.	2) controlls applications namedous di settino en amendous di settino en amendous di settino en amendous di settino en amendous di settino en amendo en amend	2) Mover di autoriale. 2) Move di autoriale della di autoriale della standari di comportunente,	in attractions	Confinationment application consisted districts;  10 to 2022.  10 to 2	2) n. controlli offictioni in minera particle 2) Verifica avenuda 3) Verifica avenuda 3) Aministrativa 1 de la controlli 3 de la controlli 3 de la controlli 4 de la controlli 5 (N/Cs) 4) Per controlli de la conquesta 4 de la conquesta 4 de la conquesta 5 de la conquesta 6 de la conquesta 7 de la conquesta 7 de la conquesta 8 de la conquesta 9 de la conquesta 8 de la conquesta 8 de la conquesta 8 de la con	1.100K 2.5 1.5 4.100K	Cago tanolóo
о мисс достива в имостиция мостициямося сельм в	Acquista libr per aggiornamento per Consiglio regionale del del Consiglio regionale del del Consiglio regionale	1) Reconsol of Francisco de Capacita (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita) (Capacita (Capacita) (Capac	Cycle Services Geometrical Si 1 segretario	3) Uso improprio o distanto della discresionalità. 3) Revarre una determinata impresa mediate prodotto a miscre capitale in mole suno prodotto a miscre capitale in mole suno di di stoca impresa, inma una spedicia e multivani accessiva di di raministrata cossi i, 3) Subuso del cronno all'artificamento diretto ai el fresi di Scalero infranzesi.  4) Instamparanesa del compita di scressito della ferritura.  4) Instamparanesa del compita di scressito della ferritura.  4) Instamparanesa del compita di scressito della ferritura.	1) Exercisio prolumgato ed enclusivo de enclusivo de porte espansabilitá de un processo de parte enclusivo de processo de parte de la vivagente.  2) carenza de percensile.  3) canditata di sistensis.	P2 A	MEDIO # 1 MEDIO	RISCHIO MEDIO	Il livello di especialene di rischio di in considerazione dell'approzzable discontinutabi sella prisime della discontinutabi sella prisime del discontinutabi sella prisime del discontinutabi sella prisime in lamoid di trapporenza la lamoid di trapporenza	2) Milware of distribution dal conflicts of interventi, 2) Conflict compensation and compensation and 3) Y regionnata	2) controllo applicatione nameriche di settine 22 istandirella di settine 22 istandirella di settine 22 istandirella di settine di settine nationali di settine di settine nationali di settine di set	2) Movem of controller. 2) Movem of controller. 2) Movement of controller define standard of comportaments; and controller define standard of comportaments.	in adjustations	Continuativamente applicatione de consequence de co	2) is, montrolli offettardi in numero prachiba 2) Verifica avenutica 1a Americalistratione to approve to (INPO) 2 of the financial designment of the designment of the designm	1.100% 2.5 3.5 4.300%	Cape Namidio

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	SERVIZIO DEL PERSONALE
Nominativo responsabile di Struttura	Caterina Piras
	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 - Svolgimento del rapporto di lavoro ( in relazione ai singoli istituti contrattuali)
Processi di competenza del Servizio oggetto di	
mappatura	5 - Cessazione dal servizio
	6 - Affidamenti diretti sotto soglia comunitaria (sotto 5.000 euro) per consulenze e formazione

210	9880	<u>a</u> 9		RESPONSABILITA'		ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A				VALUTA	ZIONE DEL RISCH	ню							PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	
SERVI	PROCE	AREA	DESCRIZIONE PROCESSO	DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA'	RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica	atore IMPATTO	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SENVZIO DEL PERSONALE	1	A	Redutamento del personale - procedure concorseali	CAYO SERVIZIO DEL PRESONALE	in attuazione della Programmazione triemale del fabbioggi di personale: 1) Predisposizione dell'elizione dell'ulficio di presidenza e pubblicazione nuovo Bando di concorso; 2) Bando concorso Segretario Generale 3) Deverso del Predisenta di nomina della 4) struttoria domandei riciovale 5) Espletamento preve siettive 6) Approvazione graduatoria finale. 7) Nomina dei vincitori del concorso	n. 1 Funzionario	relazione alla posizione da ricopirie allo scopo di reclutare candidati particolari 2) inosservanza delle regoli procedurali a garanzia delli trasparenza e o dell'imparzialità della selezione 3) nomina dei commissari conflitto di interessa (4) omissione degli obblighi di trasparenza 5) omissione o alterazione	a 1) Mancanza di misure di trattamento dei rischio (controlli) o inadeguatezza dei controlli le 2) Assenza di la trasparenza 3) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un in processo da parte di pochi o di un ori processo di pochi o di un ori processo di pochi o di un ori processo di pochi o di un ori proci i soggetto ovvero presidio del processo da parte di podel processo da parte di del processo da parte di	P2 A P3 A P4 A P5 B P6 NA	ALTO	A/M/b/ B A A A	ALTO	RISCHIO ALTO	Il livetto di esposizione al rischio è ALTO in considerazione della complessa normativa che regola il processo, dei controli di a volgere e dall'impatto sull'organizzazione noché del danno economico di limmagnie che il verificazio degli eventi pottebbe comportare per l'Eriee.	1) Codice di comportamento dei dipendenti 1 2) Trapparezi 2) Trapparezi 2) Trapparezi 2) Disciplina conflitto di stere essa i	Antivacione misure di contolizione     Permacione in materia di     Codice di Comportamento     3) Applicazione della momativa di     settore viginate     antivacione di controlizione     antivacione di controlizione     conflicto di     interessi     Apubblicazione atti adottati	1) Formazione 2) Traparetta 2) Semplificacione	da attuare	Entro il 1'semestre 2022:  1) Pubblicazione atti procedure di reclutamento definite (S/NO).  2) Attiviscione controlli Capo Servicio (firma conglutura) su pratiche istrute dei collaboratori il segli controlli capo di soli di servicio (firma conglutura) su pratiche istrute dei collaboratori il se incontrol di Servicio, colice di comportamento e di conflitto di riereressi.  4. Informatizzazione processo	effetuati su nr. incontri programmati (%)	13150 33 500K 33 500K 43 100K 43 100K	Capo Servizio del Personale
OZ	ESSO	<u> </u>	Mappatura  DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Capo Servizio	/ DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A		Indicatore			ZIONE DEL RISCH			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	
SERV	PROG	ARE	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA	Istruttore/ Operativo	RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		PROBABILITA'  Nr. A/M/B/	valutazione sintetica Indica	atore IMPATTO  A/M/B/	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICAE	IIPULUGIA MISUKE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVIZIO DEL PERSONALE	2	A	Redutamento del personale a tempo determinato da assegnare al supporto del Gruppi consiliari	OAPO SERVZIO DEL PERSONALE	1) Presa d'atto della richiesta della parte politica, conveilas dalla documentazione politica, conveilas dalla documentazione 1/2 verifica della disposibilità del posti previsti dalla legge e del budge a disposizione 3) Acquisione dichiarazioni da parte disposizione conseguito destinationo dell'assurazione 4) Stipula contratto, attribuzione matricoli e contegna budge	n.1 Istruttore	delle verifiche dei requisiti	2) Asserna di trasparenza  3) Esercitico prolungato  13) Esercitico prolungato  14 ed esclusivo della  responsabilità di un  processo da parte di  16 pochi o di un unico  soggetto overo presidio  16 processo da parte  17 di un solo soggetto  18 Carenza di personale  5) Conflitto di interessi  5) Conflitto di interessi  18 personale  19	P3 A P4 A P5 B P6 N.A. P7 B P8 A P9 NA P10 B	1 2 3 4 ALTO	M A A	ALTO	RISCHIO ALTO	L'uso improprio della discretionalità ed il il pretidio del processo da parte di un singolo soggetto, espone il processo da na MSCHIO soggetto, espone il processo da un MSCHIO LATIO in termini contrentano e di funzionalità organizzativa. Inottre, benchè nun si registrano regil ultimi tre ami noticie pubblicate soci quorirdiani, il everificaria dell'enenci corruttivo protrebe avere effetti altamente negativi sull'immagine del Consiglio.	1) Codice di comportamento dei digenderio 2) Yaziparenza	Applicatione della normativa di settore vigente Attivazione insure di controllo Astensivene per conflitto di internezi Pubblicazione dati	3) Mouve di controllo 2) Trappierica 3) Formazione	in attuatione	Entro il 2022:  3) n. à recordi formativi in materia di nomativa di settore, conflitto di consortiamento dei diprodresi di comportamento dei diprodresi solo di prosesso il 2) Pubblicazione dati in Amministazione Control	1) nr. incontre formativi svoliti su ni incontre effettuati (%) 2) nr. deta pubbliciti su nr. atta deditata (%) 3) nr. controll effettuati su nr. atta deditata (%) 3) nr. controll effettuati su nr. atta deditata (%)	100%	Capo Servizio del Personale
OIZIV	. FESSO	A DI	Mappatura  DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A		Indicatore		VALUTA	ZIONE DEL RISCH valutazione		MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU		
SER	PROC	ARE	DESCRIZIONE PROCESSO	DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	AIIIVIIA	RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		PROBABILITA'  Nr. A/M/B/	sintetica Indica	atore IMPATTO  A/M/B/	sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	(Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	WISORE SPECIFICAE	IIFOLOGIA MISONE SPECIFICHE	1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVZIO DEL PERSONALE	3	A	Acquisitione personale in comando speciale	CAPO SEIVIZIO DEL PERSONALE	1) Richiesta di comando parte dell'interessato dell'interessato 21 Deliberazione dell'Uffico di Presidenza (per i comandi in entrata) 31 Verifica / appositione dei rulla osta 41 comunicazione con gili enti risteressati per discontinea di comerca 31 dell'interessati per discontinea maricola e consegna 31 dell'interessati per discontinea maricola e consegna 31 dell'interessati per gii adempimenti di conseguenza (presidi servizio, assegnazione, rimboni, etc.)	n.1 Funzionario	Valutazione non corretta d recujutit di legge allo scopo di favorire o danneggiare soggetti determinati	1) Carenza di personale del 2) Uso improprio della di Carenza di personale della discorzionalia 3) Confitto di interessi 4) Assenza di trasperenza trasperenza	P1 M P2 A P3 A P4 A P5 B P6 N.A. P7 B P8 M P9 NA P10 B	ALTO	A M	MEDIO	RISCHIO CRITICO	L'uso improprio della discretionalità, il presidio del processo da parte di porbi soggetti e l'opacità del processo sepone lo stesso ad un RISO/I ORICCO in termini di contenziono e di funzionalità organizzativa. Insolte, benche non si registrato neglia utilimi tre anni notice pubblicate suoi quotificati, il verificari dell'evento comutativo potrebbe avere effetti altamente negativi suffirmagine del Consigio.	1) Codice di comportamento dei dipendenti 2. Trasparenza	Applicatione della normativa settore vigente     21 Attivacione misure di controllo     31 Actenzione procenditto di miterassi     miterassi     Apubblicazione dati	1) Misure di controllo 2) Trapperenza 3) Formazione	da attuare	Entro il 2022:  1) n.4 incontri formativi in materia di normativi di settore, confiltro di dei disprodutti di comportamento di comportamento di controli con	2) nr. incontri formativi svoliti su ni.ncontri effettuati (%) 2) nr. dati pubblicati su nr. adotatati (%) 3) nr. cantroli effettuati su nr. atti adotatati (%) atti adotatati (%)	100%	Capo Servicio del Personale
0	0		Mappatura	PROCESSI		ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL	Iden	tificazione, ai	nalisi e valut		rischio c		0				TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	
SERVIZI	N. PROCESS	AREA D RISCHIC	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA'	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica	atore IMPATTO	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVIZIO DEL PERSONALE	4	A	Svolgimento del rapporto di lavoro ( in relazione ai singoli istituti contrattuali)	CAPO SERVIZIO DEL PERSONALE	1) Riczzione delle istanze 2) Protocollazione 3) Verifica requisità 4) struttoria statore 5) Adostone provenimento finale 6) Adostone provenimento finale all'interessato provenimento all'interessato		Valledazione non corretti sul possesso dei regulisti di dameggiare sossione dei della dameggiare sossione di determina si determina dei d	a il 1) Uso improprio della diccresionalità 2) Conflitto di interesse	Nr. A/M/B/ P1 M P2 A P3 A P4 A P5 B P6 N.A. P7 B P8 M P9 NA	ALTO	A/M/b/ B M A M	MEDIO	RISCHIO CRITICO	registratio negli dittili de dilli notice	1) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2) Traspenza 3) Formazione sul tenii dei etca e della legalità	1) Controllo da parte del Capo Servizio mediante lima congiunta segli atti a riferanza congiunta segli atti a riferanza congiunta segli atti a riferanza congiunta segli di autopore al 50.2) Informatizzazione 3) Asternizione per conflitto di interessi		do attuare	Entro il 2002:  1) n.4 incontri formativi in materia di confilito di interesse e codico di comportamento di dipendendi comportamento dei dipendendi condigioni di controli di	1) nr. incontri formativi svolisi su n.incontri effettuasi (N) 2) nr. daši pubblicati su nr. adotasi (N) 3) nr. centrolli effettuati su nr. 4. informatizzazione (Si/NO)	1,2,3:100% 4.9	Capo Servizio del Personale
			Mappatura	PROCESSI			Presentative and	Ident	tificazione, ai	nalisi e valut				0				TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO	200501111111111111111111111111111111111	DA CONCUENCA	
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEI PROCESSO	L DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORIABILITANII	Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica	atore IMPATTO	zione DEL RISCH valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISU INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVIZIO DEL PERSONALE	5	A	Cessazione dal servizio	CAPO SENVIDO DEL PERSONALE	Nicerione comunicazione da parte dell'interessato di considerazione dell'interessato di comunicazione al produce dell'interessato dell'in	n.1 Referendari consiliare	1) inserimento a sistema di considera di considera di considera di dipondente 2) Conflitto di interesse	Abertacion/manipolacio ne/ulitzo improprio della discontracione della documentacione conflitto di interesse	Nr. A/M/8/ P1 M P2 A P3 A P4 A P5 B P6 NA P7 B P8 M P9 NA P10 B	ALTO	A/M/8/ B M A	ALTO	RISCHIO ALTO	L'uso improprio della discretionalità, il conflitto di interessi, l'opacità del processo espone lo stesso da in RSSIGO ALTO in termini di contensiono e di funicionalità organizzatha. Inoltre, benché non si registrano negli ultimi te anni notise pubblicate sua quentifaria, il verificata dell'evento corruttivo potrebe avere effetta altamente registri sull'immagine dei Consiglio	Misure di disciplina del	Formacione sul temi dell'etica redella legalità.     edella legalità.     Transpermaa     Misure di controllo.     4) Divieto di pantouflage	13 Formazione 2) Trappereza 3) Controlio	in attuazione	Entro il 2022:  1) nr. 4 incontri formativi in materia di conflitto di internessa e codice di comportamento Continuativamente di comportamento Continuativamente di comportamento di processo di comportamento di processo di continuativa di	adottati (%) 3) nr. atti controllati su nr. atti adottati (%)	1) 300% 2) 300% 3) 300% 4) Si	Capo Servicio Penonale
0	9,	<u>a o</u>	Mappatura	RESPONSABILITA' DE		ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL		tificazione, ai	nalisi e valut		rischio c		0				TRATTAM	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	
SERVIZ	N. PROCES	AREA	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA'	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATIORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA'	valutazione sintetica	atore IMPATTO  A/M/B/	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SERVZIO DEL PERSONALE	6	В	Affidamenti diretti sotto soglia comunitaria (sotto 5.000 euro) per consulenze e formazione	CAPO SERVZIO DEL PERSONALE	1) Richiesta di preventivi 2) Valutzione delle offerte 3) Selezione dell'offerta migliore o del prezzo più basso 4) Controlli di regionali fiscale e 5) Determinazione di impegno e a contratta 6) Steplia contratto 7) Verifica regionize escusione	Capo Servizio n. 1 funzionario		discretionalità 2) Esercizio prolungato ed esclusivo della ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto overo presidio del processo da parte di un solo soggetto	Nr. A/M/B/ P1 A P2 A P3 B P4 M P5 B P6 NA P7 B	1 2 3 4 BASSO	A/M/S/ B M A	MEDIO	RISCHIO	Nonostante negli ultini tre anni non sia compano alcun articolo di giornale riportante eventi corrushi specifici nel accesi en ricella di completo regione di completo regione di completo regione di completo di	dei dipendenti pubblici 2) Mirura di disciplina	1) Controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) Standardizzazione procedure mediante flusso documentale trastalmente informaticata compressione del provedimente tutti provedimente amministrativo-controlla flusorio diversi della contratti pubblici della procedura accuratati pubblici contratti pubblici della procedura accuratati pubblici della procedura accuratati pubblici della procedura accuratati pubblici mediante firma congiunta.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento, di semplificazione	applicazione normativa di settore	Entre il 2022  3) n. 4 leccentri di formazione con il 13 n. 4 leccentri di formazione con il 13 n. 4 leccentri di contro di contro di comportamento, conflitto di interesse e normativa di settore di interesse e normativa di settore 2) Avvio informattizzazione processo Continuziazione del granzia di configurativo di processo 31 Applicazione romativa di contro di con	1) nr. incontri svolti su nr. incontri programmati (N) 2 Pverifica vilizio del fiuso documentale informatizzato (SI/NO) 3. applicaciono sottore (SI/NO) 4) n. controlli effettuati su numero protiche (N) 5) nr. atti pubblicati su n. affidamento realizzato (N) 3. andificante rea	1) 100% 2) 51 3) 5 4) 100% 5) 100%	Capo Servicio Penonale

Azioni reconducibili ad attività di altri Uffici, al Consiglio o a soggetti esterni NA Non Applicabile NI Non Individuata

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	SERVIZIO RAGIONERIA
Nominativo responsabile di Struttura	FABRIZIO CONTU
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI IN CARICA
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA (VITALIZI)
	DICHIARAZIONI FISCALI CONSIGLIERI IN CARICA E CESSATI DALLA CARICA
	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO,
	DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO
	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Processi di competenza del Servizio oggetto di	VARIAZIONI DI BILANCIO
mappatura	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
	GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI
	MOBILI PER DEBITO DI CUSTODIA
	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE E RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DA PARTE DELL'ECONOMO CASSIERE

2	SSO	≅ 0		ra PROCESSI		ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL		ificazione, a	nalisi e va		TAZIONE DEL RISC	CHIO						ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISUR	NA SPECIFICA	
SERVI	PROCE	AREA	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA'	RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	1.Mancanza di misure di	Indicatore PROBABILITA'  Nr. A/M/B/ P1 B	sintetica	Indicatore IMPATTO  Nr. A/M/B/  1 B	sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
ONERIA	1		TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGUERI IN	VICE SEGRETARIO GENERALE	DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTAN     NAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA     REGIONALE (L.R. 2/2004) E DELLA NORMATIVA     STATALE DI RIFERIMENTO;	TI A N. 1 FUNDIONARIO	1) Indebito riconoscimento de trattamento economico	transmento de incino (controll) o inadeguatezza dei controlli 2. Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 1. Assenza di trasparenza 4. Esercizio prolungato ed esclusivo della	P3 A	BASSO	2 M 3 A 4 A	ALTO	RISCHIO	Il livello di esposizione al rischio è MEDIO In considerazione dell'applicazione di parametri dettati dalla normativa regionale e statale di riferimento, dalla tracciabilità del processo istruttorio e dai	Codice di comportamento de pubblici dipendenti     Astensione per conflitto di	Formazione nella normativa di settore, sul Codice di comportamento e in materia di confiltto di interessi	1. Formazione 2. Senglificazione 1. Controllo	in attuazione	Entro il 2022: 1) n. 2 incontri sul Codice di comportamento e conflitto di interessi 2) continuativamente durante la wolgimento del processo: n. 22 controlli su atti intruttori; 1) informatizzazione flusso documentale	1) FORMAZIONE : er. corsi svolti su nr. corsi programmati (%) 2) CONTROLLI : nr. controlli svolti	1) 200% 2) 200% 3) 52	VICE SEGRETARIO GENERALE
RAG					STATALE DI RIFERIMENTO;  2. VERINCA REGOLARITA FISCALE (ART. 48 BIS DEPREOZ/297)  3. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ECONOMICHE		2) Attribuzione importi errati	responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto	P6 NA P7 B P8 M				MEDIO	controlli sulle scritture contabili. Non isulta la presenza di "eventi sentinella". I controlli consentono di neutralizzare parte del rischi connessi al processo.	interessi  3. Adempimenti trasparenza	2) Informatizzazione 3) Controlii	1. Controllo		svolgmento del processo: n. 12 controlli su atti istruttori; 3)informatizzazione flusso documentale	su nr. atti adottati (%) 3)informatizzazione (%/NO)		
9	98	ā 9		ra PROCESSI		ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL	Ident	P10 B ificazione, a	nalisi e va		el rischio c		)				TRATTAME	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISUR	RA SPECIFICA	
SERVID	N. PROCE	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTIVITA'	RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	1.Mancanza di misure di	Indicatore PROBABILITA'  Nr. A/M/B/ P1 B	sintetica	Indicatore IMPATTO  Nr. A/M/B/  1 B	sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
NERIA	2		TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI	WER SECRETARIN CHINERALE	1. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTAN IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE (L.R. 11/2019) E DELLA NORMATIV STATALE FISCALE E PREVIDENZIALE DI RIFERMINTO;	TI (A N. 1 FUNDIONARIO	1) Indebito riconoscimento de trattamento economico.	(controll) o inadeguatezza dei controlli 2. Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 3. Assenza di trasparenza	P2 A P3 A P4 M	BASSO	2 M 3 A 4 A	ALTO	RISCHIO	Il livello di esposizione al rischio è MEDIO in considerazione dell'applicazione di parametri dettati dalla normativa regionale e statale di riferimento, dalla tracciabilità del processo istruttorio e dai	Codice di comportamento de pubblici dipendenti     Astresivan per conditto di	Formazione nella normativa di settore, sul Codice di comportamento e in materia di	1. Formatione 2. Semplificatione	in attuazione	Entro il 2022: 1) n. 2 incontri sul Codice di comportamento e conflitto di interessi 2) costinuativamente durante lo	1) FORMAZIONE : nr. corsi svolti su nr. corsi programmati (%) 2) CONTROLLI : nr. controlli svolti	1) DOOK 2) DOOK 3) OOK 3)	VICE SEGRETARIO GENERALE
RAGIO	-		CESSATI DALLA CARICA (VITALIZI)	NICE ACORE POSCO GENERAL	2. VERIFICA REGIOLARITA FISCALE (ART. 48 BIS DPR 802/1973) E ASSENZA EI SENTENZE DI CONDANNA COMPORTANTI INTERDIZIONE DA PUBBLICI UFFICI 3. LIQUIDAZIONE SPETTANZE		2) Attribuzione importi errati	processo da parte di pochi	P6 NA	BASSO		ALIO		rraccianista del processo istruttorio e dai controlli sulle scritture contabili. Non isulta la presenza di "eventi sentinella". I controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.		conflitto di interessi 2) informatizzazione 3) Controlli	1. Controllo	III BOUNDARIUM	atti istruttori;  3]informatizzazione flusso documentale	3) unr. atti adottati (%) 3) informatizzazione (\$/NO)	-1-	
	0			ra PROCESSI			DESCRIZIONE DEL	5. Carenza di personale 6. Conflitto di interessi Ident	P10 B ificazione, a	nalisi e va		el rischio o		)				TRATTAME	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISUF	ια εθετιρία	
SERVIZIC	N. PROCESS	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	PROBABILITA'	sintetica	Indicatore IMPATTO  Nr. A/M/B/  1 B	valutazione sintetica		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
FRIA					1. ELABORAZIONE		1) inesatto o incompleto invio	2. Mancanza di misure di trattamento del rischio (controli) o inadeguatezza dei controli 2. Complessità e scarsa chiarezza della nomativa di riferimento  3. Assenza di trasparenza 4. Esercizio prolangato ed esclusivo della responsabilità di un	P2 A P3 A P4 M	2	2 M 3 A 4 A		BISCHIO	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa statale	1.Codice di comportamento dei subblici dizendenti.	Formazione nella normativa di settore, sul Codice di	1. Formations		Entro II 2022: 1) formazione specialistica	1) FORMAZIONE : nr. corsi svolti su nr. corsi osperammati (%)	1) 200% 2) 200%	
RAGION	3	'	DECEMBRACIONI PISCALI CURRIQUERI IN CARREA E CESSATI DALLA CARREA	VICE SEGRETARIO GENERALE	ELAGORAZIONE     CONTROLLO     NIVO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	N. 2 FUNZIONARI ADDETTI	deta decumentazione ai fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un	PS B P6 NA P7 B P8 M	BASSO		ALTO	MEDIO	dall'applicazione della normativa statale di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte del rischi connessi al processo.	Astensione per conflitto di interessi     Adempimenti trasparenza	If formatione nella normativa di settone, sul Codice di comportamento e in materia di conflitto di interessi     I Costroli     Informatizzazione	1. Tormatione 2. Semplificatione 3. Controllo	in attuazione	cento in 2022: 1) formazione specialistica 2) continuativamente durante lo svolgimento del processo: n. 2 controllo su dichiarazioni annual 3) informatizzazione flusso documentale	2) CONTROLLI : nr. controlli svolti su nr. atti adottati (%) 3)informatizzazione (%/NO)	3) 20	VICE SEGRETARIO GENERALE
			Mappatu	ra PROCESSI				5. Carenza di personale 6. Conflitto di interessi	P9 NA P10 NA ificazione, a	nalisi e va				)				TRATTAME	ENTO DEL RISCHIO			
SERMZO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		Indicatore PROBABILITA' Nr. A/M/B/	sintetica	Indicatore IMPATTO Nr. A/M/B/	sintetica		MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUF INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
NI N			PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI		PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEME DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMBACIONAMINATO DI BILANCIO.	CAPO SERVIZIO RAGIONERIA		trattamento del rischio (controlls) o inadeguatezza dei controlls 2. Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	P3 A	2	1 B 2 M 3 A	-		Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa		Formazione nella normativa di settore sul Codice di			Entro ii 2022:	1) FORMAZIONE : nr. corsi svolti	1) DOCK	
RAGIONER	4	E	PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZANZIO, DEL DOCUMENTO TECNICO CON ACCOMPAGNANTIO, CEI SILANCO GINANZIANO GESTICINALE, DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVENTIVO	O CAPO SERVIDIO RAGIONERIA	BILONIO DE PREVIDICIONE PINANCENDRO, GEL DOCUMENTO TECNECO DI ACCOMPAGNAMENTO, DEL BILANCIO PINANCIARIO DESTONNALE, DEL FRANCO DEGLI INDICATORI E CEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO A PREVINTIVO; 2. TRAMISSIONE DOCUMENTI DI BILANCIO AFPROVATI DAL'AZURA LEU BENGCA GATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)	N. 1 FUNDIONARIO ADDETTO	I) irregolare predisposizione     degli atti al fine di favorire     determinate richieste	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del	P5 B P6 NA P7 B	BASSO		ALTO	RISCHIO MEDIO	contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.		Formazione nella nomativa di settone, sul Codice di comportamento e in materia di conflitto di interessi     Costroli     Informatizzazione	1. Tormusione 2. Semplificatione 3. Controllo	in attruatione	formazione specialistica     continuativamente durante lo     svolgimento del processo: n. 5 controlli su     atti istruttori     informatizzazione flusso documentale	su nr. corsi programmati (%) 2) CONTROLL: nr. controlii svolti su nr. atti adottati (%) 3) mformatuzazione (%/NO)	2) 100% 3) 52	CAPO SERVIDIO RAGIONERIA
			Manatur	ra PROCESSI				processo da parte di un solo soggetto 5. Carenza di personale 6. Conflitto di interessi	P8 M P9 NA P10 B ificazione, a	inalisi e va	lutazione d	el rischio c	corruttive	)				TRATIONAL	ENTO DEL RISCHIO			
SBVZIO	N. P-NOCESSO	AREADI	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA' Nr. A/M/B/	valutazione sintetica		valutazione sintetica	НО	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUF INDICATORI DI ATTUAZIONE	VA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
						CAPO SERVIZIO RAGIONERIA		Mancanza di misure di trattamento del rischio (controllì o inadeguatezza dei controllì     Complessità e scarsa chiarezza della nomativa	P1 B P2 A P3 A	,	1 B 2 M 3 A			Attività a medio rischio caratterizzata								
RAGIONELA	5	E	RIACCERTAMENTO ORGINARIO DEI RESIOUR ATTIVI E PASSIVI	CAPO SERVIDIO RAGIONERIA	1. PREDISPOSIDONE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI ALLE COMUNICAZION TRASMESSE DAI TITOLARI DEI CENTRE DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA	RAGIONERIA  N. 1 FUNDIONARIO ADDETTO		di riferimento  3. Assenza di trasparenza  5. Esercizia prolungato ed eschasivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del	P4 M P5 B P6 NA P7 B	BASSO	4 A	ALTO	RISCHIO MEDIO	dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.     ZAstensione per conflitto di interessi     Adempimenti trasparenza	Tormazione nella normativa di settore, sul Codice di correportamento e in materia di confiltto di interessi     Controli     Sinformatizzazione	Formatione     Samplificatione     Controllo	in attuazione	Entro il 2022:  1) formazione specialistica 2) continuativamente durante lo svolgimento del processo: n. 5 controlii su atti istruttori 3) informatizzazione flusso documentale	1) FORMAZIONE : nr. corsi svoiti su nr. corsi programmati (N) 2) CONTROLLI : nr. controli svoiti su nr. atti adottati (K) 3) nformatizzazione (S/NO)	3) 50/56 3) 52	CAPO SERVIDO RAGIONERIA
								processo da parte di un solo soggetto 5. Carenza di personale 6. Conflitto di interessi	P8 M P9 NA P10 B													
SBVZX	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	Mappatul	RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicatore PROBABILITA	valutazione sintetica	VALUI	valutazione sintetica	НЮ	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUF INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
								(controll) o inadeguatezza dei controlli			Nr. A/M/B/  1 B  2 M  3 A											
RAGIONERA	6	ε	VARIAZIONE DE BILANCIO	CAPO SERVIDO RAGIONERIA	PREDISPOSIZIONE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUIRITI ALLE RICHESTE TRASMESSE DA CENTRI EI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA	CAPO SERVIZIO RAGIONIERIA N. 1 FUNDIONARIO ADDETTO	I) mancato rispetto della nomativa al fine di feverire o danneggiare determinati soggetti	di riferimento  3. Assenza di trasparenza  4. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico cometti	P4 M P5 B P6 NA	BASSO	4 A	ALTO	RISCHIO MEDIO	Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contabile di riferimento. L'informatizzazione e i controlli consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo.	1.Codice di comportamento dei pubbliti dipendenti. 2.Astensione per conflitto di interessi 1. Adempimenti trasparenza	Tormazione nella normativa di settore, sul Codice di corportamento e in materia di corfilto di interessi     Controli     Informatizzazione	1. Formatione 2. Senglificatione 3. Controllo	in attrustione	Entro il 2022:  1) formazione specialistica 2) costinuativarrente durante lo svolgimento del processo: n. 5 controlli su atti istruttori 3) informatizzazione flusso documentale	1) FORMAZIONE : nr. corsi svolti su nr. corsi programmati (%) 2) CONTROLLI : nr. controlli svolti su nr. atti adottati (%) 3)informatizzazione (%/NO)	1) 100% 2) 100% 3) 50	CAPO SERVIDO RAGIONERIA
								ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto 5. Carenza di personale 6. Conflitto di interessi	P7 B P8 M P9 NA													
				/						1												
SERVIZIO	N. PRDCESSO	AREA DI RISCHIO		RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	RISCHIO CORRUZIONE	Ident	ificazione, a			Valutazione	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUR INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
OCZNA35S	N PROCESSO	AREA DI RISCHIO		RESPONSABILITA' DEL	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	Ident  FATTORI ABILITANTI  1. Marcanza di misure di trattararento del rischio (controll) o insdepunheza dei controlli dei controlli	PIO B ificazione, a indicatore PROBABILITA' Nr. A/M/B/ PI B PZ A	valutazione sintetica	\text{VALUTE INDICATE IMPATTO}  Nr.	valutazione sintetica	НЮ	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL		INDICATORI DI		SOGGETTO RESPONSABILE
RAGIO NERA SERVIZIO	98530084 2 <sup>1</sup> 27	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ  1. INTERPODIZIONE DE 1 MENDICIPIO ANUALE DE FANDA DEL MENCATORI DE MANUAL DE LA PROPERE DE FANDA DE MANUAL DE FANDA DE	CAPO SERVIZIO BI RAGIONERIA	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)  1) marcato rispetto della nomentari al fine di ferente a discressiva di deservata	FATTORI ABILITANTI  1.Marcansa di reisure di tresure di tresure del tracho del rischo del controli. 2. Complementa e scras chiuerza della nomativa di referimenta di Tresure di Valenza di Perimenta di Tresure di Cassa di Santa di Perimenta di Tresure di Cassa di Ca	P10   B	valutazione sintetica	Indicatore IMPATTO  Nr. A/M/B/  1 B	razione Del Risc valutazione sintetica	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata dell'agginzazione della normativa contabile di rieriemento. L'informatizzazione e i controlli concentono di envoltziazze parte dell'	1.Codice di comportamento dei pubbio dipundensi. 2.Astemione per conflitto di			STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABRE  CAPO MENDOO RAGIONERIA
RAGIONERA SERVIZIO			DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	PREDISPOSADONE DEL RENDICONTO     ANNUAL E E DEL PIANO DEGLI RESCATORI E DI     ANNUAL E DEL PIANO DEGLI RESCATORI E DI     TANAMISCONE RENDICIONO APPROVATO     ANNUALIZIA E RENDICATORI A COMBISTITO DI     ANNUALIZIA E RENDICATORI A COMBISTITO DI	CAPO SERVIZIO El RAGIONERIA	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)  1) marcato rispetto della nomentari al fine di ferente a discressiva di deservata	Ident  FATORI ABILITANTI  I. Marcanza di misure di visitamento del rischio giornetti i in consistenti di rischio giornetti i in consistenti di rischio giornetti i in consistenti di rischio consistenti di rischionatti giornetti di rischionatti giornetti di rischionatti giornetti di rischionatti di risc	P10 B  ificazione, a  Indicatore PROBABILITA'  Nr. A/M/B/ P1 B P2 A P3 A P4 M P5 B P6 NA P7 B P7 B P8 M P9 NA	valutazione sintetica	Indicatore IMPATTO  Nr. A/M/B/  1 B 2 M 3 A	razione Del Risc valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE ((Livello esposizione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa contable di riferimento.)  L'informatizzazione ei controllione ei controllione	1.Codice di comportamento dei pubbiti dipendensi. 2.Astemione per conflitto di miteressi	1) formation nella normativa di settore, sul Cotice di competramento e in materia di confilito di interessi 2) Controlli		STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022		INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO MENVIOD RAGIOMERIA
SENIZIO PAGONERA SERVIZIO			DESCRIZONE PROCESSO  PRESSYSTATION OF THE MEMORY OF ANNUAL E FOR PRIAMATATIVES OR BRANCH AND OPEN UNITED OF THE MEMORY OF T	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	I. IMEGOPOLOGICA EL KINACCINTO AMBIGUEZ ELE PARO DEL MECACIONE CO AMBIGUEZ ELE PARO DE LA MECACIONE EL Z. TRAMASSIONE RESECCIOTO APPRIANTA DE LA TRAMASSIONE RESECCIOTO APPRIANTA DE LA TRAMASSIONE PARO DE LA TRAMASSIONE PA	CAPO SERVIZIO El RAGIONERIA	COMPORTAMENTO A BISCHIO COMPUZIONE (EVENTO a BISCHIO)  1) menerali registro della disconggiari diterminali tenggiari  DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO DEI COMPORTAMENTO DEI COMPORTAMENTO DEI COMPORTAMENTO DEI COMPORTAMENTO	Ident  FATORI ABLITANT  I.Mercense di misure di ventimo di di residu di misure di misure di ventimo di di residu di misure di di misure di di misure di di misure di misure di misure di reputato di producesa di di misure di mis	1910   1   1   1   1   1   1   1   1   1	uslutazione pintetica di la constitución de la cons	Indicatore IMPATTO Nr. A/M/8/ 1 B 2 M 3 A 4 A	ALTO	RISCHIO MEDIO  COTTUTTIVO  GIUDIZIO  GIUDIZIO  GIUDIZIO  GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Evello e apositione rischie)  Attività a medio rischio caretterizzata falli applicatione della normativa contabili di diretterento. L'informatizzazione ai controlli contestito di riscrittira paria sia rischi comesti al processo.  MOTIVAZIONE	1.Codice di comportamento dei pubbiti dipendensi. 2.Astemione per conflitto di miteressi	1) formation nella normativa di settore, sul Cotice di competramento e in materia di confilito di interessi 2) Controlli		STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNANO 2022  II GENNANO 2022  II GENNANO 2022  TRATTAME STATO DI ATTUAZIONE AL	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET  11 2000 12 2000 13 2000	SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO MENUDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE
OZINISS VIZINODVI			резсигатом РИССЕЗО  РИБОНОВИЕМ В МЕНОСОМТО АМИЛИТЕ ОВ ВИЛИОТО А СОВМИНИТО В ВИТОТОМИТО	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  LA CAPO SERVIDO RAGIOREIRA  TERA PROCESSI	I. IMEGOPOLOGICA EL KINACCINTO AMBIGUEZ ELE PARO DEL MECACIONE CO AMBIGUEZ ELE PARO DE LA MECACIONE EL Z. TRAMASSIONE RESECCIOTO APPRIANTA DE LA TRAMASSIONE RESECCIOTO APPRIANTA DE LA TRAMASSIONE PARO DE LA TRAMASSIONE PA	ATTIVITA'  CAPO SERVIDO  IN A I RUSCIONERIA  A ADDETTO	COMPORTAMENTO A ISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)  1) mancato rispetta della momenta teggitti  DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A	Ident  FATORI ABILITANI  L.Marcanus di ristume di L.Marcanus di ristume di L.Marcanus di L.Marcanus di ristume di L.Marcanus di ristume di L.Marcanus di L.Marca	PRO	BASSO valutazione pintetica pintetic	Indicatore IMPATTO Indicatore IMPATTO Indicatore IMPATTO Indicatore IMPATTO I	ALTO  ALTO  ALTO  ALTO  ALTO  ALTO  ALTO  AUTOLOGICA  ALTO  AUTOLOGICA  ALTO  AUTOLOGICA	GIUDIZIO SINTETICO  RISCHIO MEDIO  COTTULTIVO	MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio)  (Livello espositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normativa vi livello motivazione e i controli.  L'informatizzazione e i controli.  Conventiono di nortizzazione e i controli.  Conventiono di nortizzazione a i controli.	1. Continue di comportamento del pubblio di germano.  2. Ademinue per constitto di enteressi di distributa di constituta di enteressi.  2. Adempatamenti frangarienza.	1) Formation and a remains of within, and Code dill controls of Code dill controls of Code dill code dillo c	1. Farmation 2. Sampliforance 3. Consisting	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAGO 2022  In silvanione TRATTAME	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  Fativo 8 2022:  1) funnamento aprocedinito  2) funnamento aprocedinito  2) funnamento aprocedinito  2) funnamento aprocedinito  2) funnamento a	MINICATOR OF ATTUATION ATT	VALORE TARGET  1) 3000- 1) 3001- 1) 300	CAMO SERVIDO RAGIONERIA
NACIONERA SERVEDO			PRESIDENCE PROCESSO  PRESIDENCE ES MENDICONTO ANNUAL E DIS PANO DES INSCRIPTO E DE MENDICATA ACTURA DE BANADO A COMMUNICATA ACTURA DE BANADO A COMMUNICATA  MAPPATU	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  LA CAPO SERVIDO RAGIOREIRA  TERA PROCESSI	I. IMEGOPOLOGICA EL KINACCINTO AMBIGUEZ ELE PARO DE LA RECACTOR E EL Z. TRAMASSIONE RESCUCIOTO APPRIADATO Z. TRAMASSIONE RESCUCIOTO APPRIADATO Z. TRAMASSIONE RESCUCIOTO APPRIADATO Z. TRAMASSIONE RESCUENTO Z. TRAMASSIONE Z. TRAMASSIO	CAPO SERVIDO  ESSECUTORE  A TITIVITA  CAPO SERVIDO  CAPO S	COMPORTAMENTO A  ISCHIO COMPUZIONE (EVENTO a RESCHIO)  I) meneral repetito della denomina in consenti della del	Ident  FATORI ABILITAMI  I.Marcania di risturo di Internativo di Controlo di C		BASSO unalisi e va	Indicatore IMPATTO  NN. A/M/N/N  8  2  M  3  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A	ALTO	RISCHIO MEDIO  COTTUTTIVO  GIUDIZIO  GIUDIZIO  GIUDIZIO  GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa controlia di differenzenta. Concentrondi inscrizzaza parte del rischi connessa il processo.  (Livello espositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata dall'applicazione della normativa (Livello espositione rischio)	L'Color di comportamento del 2-Administra per conflitte di Orienza I. Indexegnizzati trappi missi MISSURE GENERALI	1) Formation and a remains of within, and Code dill controls of Code dill controls of Code dill code dillo c	1. Farmation 2. Sampliforance 3. Consisting	STATO DI ATTIAZIONE AL 1º GERNAGO 2022  In efficacione TRATTAME  STATO DI ATTIAZIONE AL 1º GERNAGO 2022	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  Fativo 8 2022:  1) funnamento aprocedinito  2) funnamento aprocedinito  2) funnamento aprocedinito  2) funnamento aprocedinito  2) funnamento a	INDICATION OF THE STATE OF THE	VALORE TARGET  13 Johns 13 Johns 13 Johns 13 Johns 14 SPECIFICA  VALORE TARGET	CAMO SERVIDO RAGIONERIA
MACONIER ASSUSSED NACONERA SERVICEO	7 OSSED CRAM	ANEA DI REGORIO	PRESIDENCE PROCESSO  PRESIDENCE ES MENDICONTO ANNUAL E DIS PANO DES INSCRIPTO E DE MENDICATA ACTURA DE BANADO A COMMUNICATA ACTURA DE BANADO A COMMUNICATA  MAPPATU	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  LA CAPO SERVIDO RAGIOREIRA  TERA PROCESSI	L. PRESONUCIONE DEL SENDECCINTO DI SELEZIONI DEL SENDECCINTO DI SELEZIONI DEL SENDECCINTO DI SELEZIONI DEL SENDECCINTO DI SENDECCINTO DI SENDECCINTO DI SENDECCINTO DESCRIZIONI ATTIVITÀ  DESCRIZIONE ATTIVITÀ  L. MIRRIERA DELLA CODRITTA MANTI-RADDIO	CAPO SERVIDO  CA	COMPORTAMENTO A  ISCHIO COMPUZIONE (EVENTO a RESCHIO)  I) meneral repetito della denomina in consenti della del	Ident  FATTORI ABILITANT  1. Marcanus di resurre di vestarente del resulto di trabato di	##20   B   ##30   F   ##30   F   ##31   F   ##32   F   ##33   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   F   ##34   ##34   ##34   ##34   ##34   ##34   ##34   ##34   ##34   ##34   ##34	BASSO unalisi e va	VALUE   Indicatore IMPATTO	ALTO	GIUDIZIO SINTETICO  RISCHIO MEDIO  COTTUTTIVO GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello e spositione rincini) (Livello e spositione rincini) (Livello e spositione rincini) Attività a medio rincini caratterizzata dall'applicazione della normativa constabili di riferimento. Livello mississione a ciorne del rincini connecta il processo.  MOTIVAZIONE (Livello expositione rincini)	L'Color di comportamento del 2-Administra per conflitte di Orienza I. Indexegnizzati trappi missi MISSURE GENERALI	1) Formation endo repositor di unitere, sul Carlos di compressione si compressione si melessi di 22/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	1. Farmation 2. Sampliforance 3. Consisting	STATO DI ATTIAZIONE AL 1º GERNAGO 2022  In efficacione TRATTAME  STATO DI ATTIAZIONE AL 1º GERNAGO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  Fano 8 2022: 13 formatione questificite 23 contrasponente duceste la sistincataria si contrati la si con	INDICATION OF THE STATE OF THE	VALORE TARGET  13 John 13 John 14 John VALORE TARGET  VALORE TARGET	CAMO SERVIDO RAGIONERIA
MEDICON MACOUNTRY SERVICED	7 OSSED CRAM	ANEA DI REGORIO	PREDIFICIONE PROCESSO  PREDIFICIAL DE RESIDENCIA DE LA RE	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  LA CAPO SERVIDO RAGIOREIRA  TERA PROCESSI	I. MELEOPORIDONE DEL REMOCONTO  IL MANISSON DE LE REMOCONTO  REGILATA ATTES DE REMOCO A CORRESTION  J. TRANSISSON REMOCIONO APPRIANTO  DESCRIZONE ATTIVITA  DESCRIZONE ATTIVITA  L. VERPICA DELIA CORRETTA MAPITACIONE  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME	CAPO SERVIDO  CA	COMPORTAMENTO A  ISCHIO CORRUZONE (EVENTO a RISCHIO)  I) menceto dispersio dalla momentari di fina di locarini si seggetti  DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A  (EVENTO a RISCHIO)  I) menceto espersio della momentari di fina di fina di fina di momentari di di momentari di fina di fina di momentari di momentari di fina di fina di fina di momentari di fina di fina di fina di momentari di momentari di fina di fina di fina di momentari di momentari di fina di fina di momentari	Ident  FATTORI ABILITANT  1. Mareanus di resurre di vestimento del resulto di constituto di constitu	Price   Price   Price	BASSO valutazione di crettica	VALUE   VALU	ALTO  el rischio c  ALTO	BISCHO MEDIO  BISCHO MEDIO  BISCHO MEDIO  COTTUTTIVO  RISCHO MEDIO  COTTUTTIVO  RISCHO MEDIO  COTTUTTIVO	MOTIVAZIONE (Evello e apositione rischola)  Attivish a medio rischio caretterizzata sind inplicatione della normativa contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli (Livello expositione rischola)  MOTIVAZIONE (Livello expositione rischola)  Attivish a medio rischio caretterizzata sind applicazione della normativa contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli rischi convessi ai processo.	L'Color di comportamento del 2-Administra per conflitte di Orienza I. Indexegnizzati trappi missi MISSURE GENERALI	1) Formation endo repositor di unitere, sul Carlos di compressione si compressione si melessi di 22/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	1. Farmation 2. Sampliforance 3. Consisting	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAGO 2022  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAGO 2022  TRATTAME  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAGO 2022	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  Fasio S 2022:  13 formazione quesididita 13 formazione quesididita 13 formazione quesididita 13 formazione production 13 formazione production 13 formazione production 14 formazione production 15 formazione production 16 formazione production 15 formazione production 16 formazione production 16 formazione production 17 formazione production 18 formazione production 18 formazione production 18 formazione production 19 formazione production 10 formazione production 1	INFOCAZIONE OF CONTROL OT CONTROL OF CONTROL OT CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OT CONTROL OT CONTROL	VALORE TARGET  13 3000 13 3000 13 3000 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 3000 13 3000 13 30	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
OZDARS VERNODVE OZDARS VERNODVE OZDARS	7 OSSED CRAM	ANEA DI REGORIO	PRESIDENCE EN SENDICIONO ANNIALE E OR PANO DEL SENDICIONO DEL SENDICIONO DEL SENDICIONO DEL SENDICIONO DE RESOLUENTA CONTABLE DEL SENDICIONO DEL SENDICION	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  CAPO SERVIDO MAGIONERIA PROCESSO  RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  CAPO SERVIDO MAGIONERIA PROCESSO	I. MELEOPORIDONE DEL REMOCONTO  IL MANISSON DE LE REMOCONTO  REGILATA ATTES DE REMOCO A CORRESTION  J. TRANSISSON REMOCIONO APPRIANTO  DESCRIZONE ATTIVITA  DESCRIZONE ATTIVITA  L. VERPICA DELIA CORRETTA MAPITACIONE  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARO SERVICIO  IN A FUNDICIDADE  ATTIVITÀ  CARO SERVICIO  ATTIVITÀ  L'ADDETTO  ADDETTO  ESECUTORE  ATTIVITÀ  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO COMPUZIONE  (EVENTO a RISCHIO)  1) Insenses respecto della denne consistenti della d	LAMPACANA di returno di controlo di contro	Price   Price   Price	BASSO    Salar   Salar	VALUE VALUE INFORMATION INC.  APPLIES IN INC.  1	ALTO  Prischio control del pri	BISCHO MEDIO  BISCHO MEDIO  BISCHO MEDIO  COTTUTTIVO  RISCHO MEDIO  COTTUTTIVO  RISCHO MEDIO  COTTUTTIVO	MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischio)  Attibutà a medio rischio caratterizzata didi applicazione didi normalizza the applicazione didi normalizza the applicazione didi normalizza the applicazione didi normalizza the applicazione didi normalizza MOTIVAZIONE (Livello e applicazione rischio)  Attibutà a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normalizz contributa di metione di consensione di normalizza contributa di metione consensione di normalizza contributa di metione consensione di normalizza contributa di metione consensione di normalizza parte del rischi connessi al processo.	L'Culor di comportamento del pubblishi digendente.  2-Accessione per certifoto di  2-Accessione per certifoto di  2-Accessione per certifoto di  2-Accessione di comportamento di  2-Accessione per certifoto di  2-Acces	1) Formation and a remains of within, and Colorie di within, and Colorie di within, and Colorie di territoria. Service di Colorie di Versione di Colorie di Companione della seministra di versione, and Colorie di Companione di Colorie di Companione di Colorie di Companione di Colorie di Versione di Versi	1. Parmentone 2. Sempletanene 1. Consider TOPOLOGIA MISURE SPECIFICIE  1. Parmentone 2. Sempletanene 3. Consideration 3. Consideration 3. Consideration	TRATTAME  TRATTAME  TRATTAME  TRATTAME  TRATTAME	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  Fano e 2022:  1) formatione questificiate  1) formatione formatione formatione  ASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  1) contrastructuramenti dicurienti le  angingiamenti del pressione se . S. convoiti tu a  1) informatione productione  2) contrastructuramenti dicurienti le  angingiamenti del pressione se . S. convoiti tu a  1) informatione productione dicurienti del	MINICATOR OR ATTUAZIONE  31 FORMANDEL 1:0: oner morti 1:0: consequence 1:0: oner 1:0: consequence 1:0: consequence 1:0: consequence 1:0: oner 1:0: consequence 1:0: c	VALORE TARGET  13 JOHN. 13 JOHN. 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN.	CAMO SERVIDO RAGIONERIA
MODINERA SERVICION MACIONERA SERVICIO	7 OSSED CRAM	ANEA DI REGORIO	PRESIDENCE EN STANCOUTO ANNUAL E COL PRACTICA CONTROLLO PREVINTADO DI REGOLARITA DE PREVINTADO DE REGOLARITA DE PREVINTADO DE REGOLARITA DE PREVINTADO DE PREVINTAD	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  CAPO SERVIDO MAGIONERIA PROCESSO  RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  CAPO SERVIDO MAGIONERIA PROCESSO	I. MELEOPORIDONE DEL REMOCONTO  IL MANISSON DE LE REMOCONTO  REGILATA ATTES DE REMOCO A CORRESTION  J. TRANSISSON REMOCIONO APPRIANTO  DESCRIZONE ATTIVITA  DESCRIZONE ATTIVITA  L. VERPICA DELIA CORRETTA MAPITACIONE  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARO SERVICIO  IN A FUNDICIDADE  ATTIVITÀ  CARO SERVICIO  ATTIVITÀ  L'ADDETTO  ADDETTO  ESECUTORE  ATTIVITÀ  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE  ESECUTORE	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZONE (EVENTO a RISCHIO)  3) Invento rispetto della descripzio della descripzione (EVENTO a RISCHIO)  1) Invento rispetto della descripzione (EVENTO a RISCHIO)  1) Invento rispetto della rispetti (EVENTO a RISCHIO)	Ident  FATORI ABILITANT  1. Marcania di resurre di sessione di sessione di sessione di sessione di cardenia di car	Prince	BASSO  waterainee	VALUE   VALU	ALTO  el rischio c  ALTO  ALTO	RISCHO MEDIO  RI	MOTIVAZIONE (Livello e spositione rischol)  Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normativa L'informatizzazione al controli L'informatizzazione al controli MOTIVAZIONE (Livello e spositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normativa controlia di rischio caratterizzata didi applicazione della normativa tatale didi di rischio caratterizzata di di	Lordine di comportemente dei pubblici digenitario. L'Accinence per curifità di l'Accinence de l'Accinen	13 Permanente cula comunitar di seleccio di Giologia di seleccio di Giologia di configura di seleccio di Giologia di seleccio di Giologia di seleccio	1. Paymonature 2. Controller TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE  1. Paymonature 2. Controller 1. Controller 2. Controller 3. Controller 3. Controller 4. Controller TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAGO 2022  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAGO 2022  TRATTAME  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAGO 2022	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  13 formatione questidindia 13 formatione di pressure n. 1. 2 convolt to 12 formatione questidindia 13 formatione questidindia 14 formatione questidindia 15 formatione questidindia 15 formatione questidindia 16 formatione questidindia 16 formatione questidindia 17 formatione questidindia 18 formatione questidindia 18 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 10 formatione questidindia 10 formatione questidindia 10 formatione questidindia 10 formatione questidindia 11 formatione questidindia 12 formatione questidindia 13 formatione questidindia 14 formatione questidindia 15 formatione questidindia 16 formatione questidindia 17 formatione questidindia 18 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 10 formatione questidindia 11 formatione questidindia 12 formatione questidindia 13 formatione questidindia 14 formatione questidindia 15 formatione questidindia 16 formatione questidindia 16 formatione questidindia 17 formatione questidindia 18 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 19 formatione questidindia 10	AND CACATOR OF A CONTROL OF A C	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  VALORE TARGET	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
AZENIZO AMODICA SERVIZO MADIOCARA ASENIZO MADIOCARA SERVIZO	7 OSSEDOM III OSSEDOM III III OSSEDOM III III OSSEDOM III III III III III III III III III I	0 HOOSES C H	PRESIDENCE EN STANCOUTO ANNUAL E COL PRACTICA CONTROLLO PREVINTADO DI REGOLARITA DE PREVINTADO DE REGOLARITA DE PREVINTADO DE REGOLARITA DE PREVINTADO DE PREVINTAD	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  CAPO SERVIDO MAGIONERIA PROCESSO  RESPONSABILITA' DEL PROCESSO  CAPO SERVIDO MAGIONERIA PROCESSO	I. MELEOPORIDONE DEL REMOCONTO  IL MANISSON DE LE REMOCONTO  REGILATA ATTES DE REMOCO A CORRESTION  J. TRANSISSON REMOCIONO APPRIANTO  DESCRIZONE ATTIVITA  DESCRIZONE ATTIVITA  L. VERPICA DELIA CORRETTA MAPITACIONE  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARO SERVIDO  CARO SERVIDO  CARO SERVIDO  MAGNETINA  IN 1 PURICIPITÀ  CARO SERVIDO  CARO SERV	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZONE (EVENTO a RISCHIO)  3) Invento rispetto della descripzio della descripzione (EVENTO a RISCHIO)  1) Invento rispetto della descripzione (EVENTO a RISCHIO)  1) Invento rispetto della rispetti (EVENTO a RISCHIO)	Ident  FATORI ABILITANT  L.Marcantas di straure di sportario di consure di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di di consultati di consultati di di consultati di consultati di sportario di consultati sportario di consultati sportario di consultati di sportario di consultati di consult	Price   Pri	BASSO DATE OF THE PROPERTY OF	Indicator IMPATIO  Indicator IMPATIO  Indicator IMPATIO  Indicator IMPATIO  INDICATOR  I	ALTO  el rischio c  ALTO  ALTO	RISCHO MEDIO  RI	MOTIVAZIONE (Evello e apositione rischola)  Attivish a medio rischio caretterizzata sind inplicatione della normativa contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli (Livello expositione rischola)  MOTIVAZIONE (Livello expositione rischola)  Attivish a medio rischio caretterizzata sind applicazione della normativa contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli contabili di direferente. L'holomostinizzazione ai controlli rischi convessi ai processo.	Lordine di comportemente dei pubblici digenitario. L'Accinence per curifità di l'Accinence de l'Accinen	13 Permanente cula comunitar di seleccio di Giologia di seleccio di Giologia di configura di seleccio di Giologia di seleccio di Giologia di seleccio	1. Paymonature 2. Controller TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE  1. Paymonature 2. Controller 1. Controller 2. Controller 3. Controller 3. Controller 4. Controller TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022  IN STRUMENTO IN STRU	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  1) formatione aprociedativa 1) f	AND CACATOR OF A CONTROL OF A C	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  VALORE TARGET	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
MUNICIPAL SERVICE MUCHANA SERVICE MUCHANA SERVICE MUCHANA SERVICE SERV	7 05530au a 05530au 9	0 HOUSE	резсигатов в инпостоите в инпостоите в под постава в инпостоите в инпостоите в инпостоите в постава в инпостоите в инпостоите в инпостава в инпостоите в инпостоите в инпостоите в инпостоите в инпостава в инпостава в инпостоите в инпостава в	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI	L. HELICOPOLICIONE ELI SERGECCIO TO  IL REGIONALI DELL'ANCIONI DEI SERGECCIO TO  REGIONALI DEI SERGECCIO CONTROLORI  DI REGIONALI DEI SERGECCIO CONTROLORI  DI REGIONALI DEI SERGECCIO CONTROLORI  REGIONALI DEI SERGECCIO CONTROLORI  DESCRIZORE ATTIVITA'  LI MERICA CORRETTA REGIONALI CONTROLORI  CONTROLORI  DESCRIZORE ATTIVITA'  DESCRIZORE ATTIVITA'  LI MUNICACIONE S'VESAMENTO IVA.	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARO SERVIDO  CARO SERVIDO  CARO SERVIDO  MAGNETINA  IN 1 PURICIPITÀ  CARO SERVIDO  CARO SERV	COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZONE (EVENTO a RISCHIO)  3) Inventor ouperior data manuscrist di los di formo e comportati della manuscrist di los di formo e comportati della manuscrist di los di formo e comportati della manuscrist di los di formo e comportati di proportati proportati di proportati di proportati di proportati proportati proportati di proportati proportati di proportati proporta	LAMERATION ABILITANTI  LAMERATION of INTERIOR OF CONTROL OF CONTRO	1910   1910	BASSO	Indicator IMPATTO  Indicator IMP	ALTO  el rischio c ALTO	RISCHO MEDIO	MOTIVAZIONE (Livello e spositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normativa L'informatizzazione e il controli L'informatizzazione e il controli (Livello espositione rischio)  MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio) Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normativa constabili di riferimento. L'informatizzazione e storesiti (Livello espositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normativa constabili di riferimento. Livello espositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata di rispiciazione della normativa statula di di riferimento. Livello espositione rischio)	Lordine di comportemente dei pubblici digenitario. L'Accinence per curifità di l'Accinence de l'Accinen	1) Formacione anda recombina di settino, nel Colora di settino, nel Colora di settino, nel Colora di settino al Colora di Settino di Colora di settino, nel Colora di settino, nel Colora di settino, nel Colora di Settino di Settino di Settino di Colora di Settino di Settino di Settino di Colora di Settino di Se	1. Paymonature 2. Controller TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE  1. Paymonature 2. Controller 1. Controller 2. Controller 3. Controller 3. Controller 4. Controller TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNACI 2022  IN ATTUAZIONE AL 1º GENNACI 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  13 formazione quesidentia 13 formazione quesidentia 13 formazione quesidentia 13 formazione quesidentia 13 formazione processore formazione di processore nel 18 formazione 13 formazione apposituativa 14 formazione apposituativa 15 formazione apposituativa 16 formazione processore forma discurrentide  ENTO DEL RISCHIO  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  TO DEL RISCHIO  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  TO DEL RISCHIO  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FASI E TEMPI D	AND CACATOR OF A CONTROL OF A C	VALORE TARGET  13 JOHN. 13 JOHN. 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN. 13 JOHN. 14 SPECIFICA  VALORE TARGET	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
OZDINES VERNODVA OZDINES VERNODVA OZDINES VERNODVA OZDINES	7 05530au a 05530au 9	0 HOOSES C H	резсигатов в инпостоите в инпостоите в под постава в инпостоите в инпостоите в инпостоите в постава в инпостоите в инпостоите в инпостава в инпостоите в инпостоите в инпостоите в инпостоите в инпостава в инпостава в инпостоите в инпостава в	RESPONSABILITATOEL  CAMO SERVIDO MAGIONERIA  RESPONSABILITATOEL PROCESSI  RESPONSABILITATOEL PROCESSI  ASSPONSABILITATOEL PROCESSI  ASSPONSABILITATOEL PROCESSI  ASSPONSABILITATOEL PROCESSI  ASSPONSABILITATOEL PROCESSI  CAMO SERVIDO MAGIONERIA	I. MELEOPORIDONE DEL REMOCONTO  IL MANISSON DE LE REMOCONTO  REGILATA ATTES DE REMOCO A CORRESTION  J. TRANSISSON REMOCIONO APPRIANTO  DESCRIZONE ATTIVITA  DESCRIZONE ATTIVITA  L. VERPICA DELIA CORRETTA MAPITACIONE  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME  COPPETURA PRANCISAMA SI QUETTE ULTIME	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARD SERVICIO  EL PARCICIONE DE LA PARCICIO DEL PARCICIO DEL PARCICIO DE LA PARCICIO DEL	DISCRIZIONE DEL COMPOTAMENTO A  Il menero respetto della decomposita della del	Ident  FATTORI ABILITANI  1. Marcania di ristania di sessioni di sensioni di sensioni di sensioni di sensioni di sensioni di sensioni di di sensioni d	Process	BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  Waltratione interior in the property of the property o	INTERPRETATION OF THE PROPERTY	ALTO  el rischio c ALTO	RISCHO MEDIO  SMITTEO  SMITTEO	MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Atticida a medio risolio carattrotizzata del programma	L'Culoir di comportamento del pubblishi digendante.  Zottominare per certifoto di L'Administra per certifoto di L'Administra per certifoto di L'Administra per certifoto di Cardine di comportamento dei mobile di generale.  Administra per certifoto di Cardine di Car	13 Permanente cula comunitar di seleccio di Giologia di seleccio di Giologia di configura di seleccio di Giologia di seleccio di Giologia di seleccio	1. Formation 2. Sequitations 3. Sequitations 1. Control  TIPOLOGIA MISSURE SPECIFICHE  1. Permation 2. Sequitations 3. Control  4. Control  4. Control  4. Control  5. Control  5. Control  6. Control  6. Control  6. Control  6. Control  6. Control  7. Control	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022  In sellustrano  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022  In sellustrano  In sellustrano  TRATTAME  TRATTAME  TRATTAME	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  13 formazione aprociditiva 13 formazione aprociditiva 13 formazione aprociditiva 13 formazione aprociditiva 14 formazione aprociditiva 14 formazione aprociditiva 14 formazione aprociditiva 15 formazione formazione 15 formazione aprociditiva 15 formazione formazione 15 formazione formazione 15 formazione formazione 15 forma	INFOCERAMMAZIONE INFOCERAMMAZIONE MISURE INFOCERAMMAZI	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 14 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 16 JOHN 16 JOHN 17 JOHN 18	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
ONERA SERVIZIO RAGION	7 05530au a 05530au 9	0 HOUSE	PREDIVIDUORE EN SENDICIONE DA SELLA E DE PARA DE LES SENDICIONES DE SENDICIONES DE SENDICIONES DE SENDICIONES DE SENDICIONES DE SENDICIONES PROCESSO  CONTROLLO PREVENTIVO DI MEGLAMON CONFANUA  Mappatu  DESCRIZIONE PROCESSO  LIGUIDAZIONE E VERSAMENTO DIA  Mappatu  DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI	L. HELICOPORDING ELL STRANCONTO  INSULTA ATTES DE MANCOA CORGINATO  DESCRIZONE ATTEVITA  L. MISTORIO DE VERSAMENTO INS.  L. MISCORDING E VERSAMENTO INS.  L. MISCORDING EGLE ENTRATE DE MANCOA  MISTORIO DE VERSAMENTO INS.  L. MISCORDING EGLE ENTRATE DE MANCOA  MISCORDING EGLE ENTRATE DE MANCOA  MISTORIO DE MANCOA CORGINATO  L. MISCORDING EGLE ENTRATE DE MANCOA  L. MISCORDING EGLE EGLE  L. MISCORDING EGLE ENTRATE DE MANCOA  L. MISCORDING EGLE ENTRATE DE MANCOA  L. MISCORDING EGLE ENTRATE DE MANCOA  L. MISCORDING EGLE  MISCORDING E	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARD SERVIDO  CARD SERVIDO  CARD SERVIDO  MAGNERIA  N. 1 PURICIPANA  CARD SERVIDO  MAGNERIA  MAGNERI	DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A  SECULIO DE SECULIONE (EVENTO a RISCHIO)  DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A  Il manuello dispetito della descrippio di della comportamento di propriata della commonitaria di fina di fuoritti della commonitaria di fina di fina di fina di fina commonitaria di fina di fina di fina di fina commonitaria di fina di fina di fina di fina commonitaria di fina di fina di fina di fina commonitaria di f	LAMBORADO DE LOS CONTROLOS DE LA CONTROLOS DE	### 1916   1916	BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  BASSO  Waltratione interior in the property of the property o	VALUE   VALU	ALTO  el rischio c  ALTO  ALTO	RISCHO  RISCHO  MEDIO  RISCHO  MEDIO  COTTUTTY  RISCHO  MEDIO  RISCHO  MEDIO  COTTUTTY  RISCHO  MEDIO  RISCHO	MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attivida a medio risolo carattristrata and propositione della nomenta and propositione della nomenta and propositione della nomenta contabili di firmittenente. L'informatizzazione ai controli  MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attivida a medio risolo caratterizzaza attività a medio risolo caratterizzaza di propositione rischola)  MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attività a medio risolo caratterizzaza attività a medio risolo caratterizzaza di rispolazione della normativa caratterizzaza di rispolazione. L'informatizzazione ei 1 a risolo connessi al processo.  MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)	L'Color d' comportamente de publició d'aprolecte.  2 Actornismo per certifos d' L'Adminimo per per certifos d' L'Admi	1) Formation and amounts distribute, and Coulon distribute and the Coulon distribute and the Coulon distribute and the Coulon distribute and the Coulon distribute, and Coulon distribute, and Coulon distribute, and Coulon distribute and Co	1. Formations 2. Controlle TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAD 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  1) formatione specialistica 2) formatione specialistica 2) continuoromente durante la control l	INFOCEADING Inc. com a wall to the company of the c	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 15 JOHN 17 JOHN 18 JOHN 18 JOHN 19	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
SERVZIO	7 OSSOCIAL B OSSOCIAL 9 OSSOCIAL N	U 000000 U 000000 U 0000000 U 0000000 U 000000	PREDIVIDUORE EN SENDICIONE DA SEGUANDA CONTROLLO PRECESSO  Mappatu  DESCRIZONE PROCESSO  CONTROLLO PRECENTRO DI MEGILAMON CONTROLLO PRECENTROLLO PRECENTRO DI MEGILAMON CONTROLLO DESCRIZONE PROCESSO  LIGUIDAZIONE E VERSAMENTO DIA  Mappatu  DESCRIZONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI	L PRESIDENCIA DE SE ESPACICIO DE AMBIENTE ESE ESPACE DE SE ESPACE DE S	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARD SERVIDO  CARD SERVIDO  CARD SERVIDO  MAGNERIA  N. 1 PURICIPANA  CARD SERVIDO  MAGNERIA  MAGNERI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A SECULIO DE S	LAMERATORI ABILITANTI	### 1916   1916   ###	BASSO  BASSO  Waltrations  waterations  wate	VALUE   VALU	ALTO  el rischio c ALTO	RISCHO  RISCHO  MEDIO  RISCHO  MEDIO  COTTUTTY  RISCHO  MEDIO  RISCHO  MEDIO  COTTUTTY  RISCHO  MEDIO  RISCHO	MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischio)  Attibità a medio rischio caratterizzata didi applicazione didi normaliza didi applicazione didi normaliza the programma di controli (Livello e applicazione del processo.  MOTIVAZIONE (Livello e applicazione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione del normaliza medio di riferimenta.  Attività a medio rischio caratterizzata di riferimento. (Livello e appositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata di riferimento. Chefin mititazione eti di riferimento. Chefin mititazione eti di riferimento. Chefin mititazione eti di riferimento. Chefin mititazione di di riferimento. Chefin mititazione di di riferimento. Chefin mititazione di di riferimento. Chefin mititazione eti controli consessione di resolutazione (Livello e apositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata didi applicazione della normalizza controli consessione di ricchio consessi di controli consessione di ricchio caratterizzata di ricchio consessi di processo.	L'Color d' comportamente de publició d'aprolecte.  2 Actornismo per certifos d' L'Adminimo per per certifos d' L'Admi	1) Formacione anda remetiva di settem, sel Colora di conditta di settema sel conditta di settema sella s	1. Parameters  1. Parameters  1. Parameters  1. Parameters  1. Parameters  1. Parameters  1. Conference  1. Parameters  1. Conference  1. Parameters  1. Conference  1. Parameters  2. Security  1. Parameters  2. Security  1. Parameters  3. Security  1. Parameters  4. Conference  1. Parameters  1. Conference  1. Parameters  1. Conference  1. Parameters  1. Parameter	TRATTAME  STATO DI ATTUADIONE AL 1° GENNAIO 2022  IN STRUMENTO IN STRU	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  TO DEL RISCHIO  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  ENTO DEL RISCHIO  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INFOCEADING Inc. com a wall to the company of the c	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 15 JOHN 17 JOHN 18 JOHN 18 JOHN 19	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE
MAGIONERA SERVIZIO RAGON	7 OSSODIM B OSSODIM 9 OSSODIM 10	0 HOUSE	PREDICTION OF PROCESSO  PREDICTION OF STATE OF S	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  L'AND SERVIDO RAGIONERIA  TA PROCESSI  RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  TA PROCESSI  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  TA PROCESSI  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  TA PROCESSI	L. HELICOPORDINE SEL SENDECONTO  IL TRESCOPORDINE SEL SENDECONTO  DESCRIZORE SELECTOR CONSTITUTA  L. MARINESTRACORE DESCRIZOR PUBBLICIO  (MARI)  DESCRIZORE ATTIVITA  L. MERICA CORRETTA MARITANDO  DESCRIZORE ATTIVITA  L. MERICA CORRETTA MARITANDO  DESCRIZORE ATTIVITA  L. MUDICARDORE S'VERSAMENTO INA.  DESCRIZORE ATTIVITA  L. MUDICARDORE S'VERSAMENTO INA.  L. MUDICARDORE S'VERSAM	ESECUTORE  ATTIVITÀ  CARD SERVIDO  CARD SERVIDO  ATTIVITÀ  CARD SERVIDO  C	DESCRIZONE DEL COMPOTAMENTO A SECHO COMPOTAMENTO A SECHO DEL COMPOTAMENTO A SECHO DEL COMPOTAMENTO A SECHO DEL COMPOTAMENTO A SECHO DESCRIZONE DEL COMPOTAMENTO A SECHO DESCRIZONE (EVENTO A SECHO DESCRIZONE DEL COMPOTAMENTO).	LAMBORADO DE LOS CONTROLOS DE LOS CONTRO	1910   1910	BASSO  BA	Indicators Infections of Marianti Infections	ALTO  el rischio c  ALTO  ALTO	RISCHIO MEDIO  BISCHIO MEDIO  BISCHIO MEDIO  COTTUTTIVO  BISCHIO MEDIO  CONTRETE  CONT	MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attività a medio rischio caratterizzata si contaili di di ferimento. L'informatizzatione ei controli di ferimento. L'informatizzatione ei controli concentroli di notalizzazione ei controli concentroli di notalizzazione ei controli concentroli di notalizzazione di controli concentroli di notalizzazione di controli concentroli di notalizzazione di controli concentroli di processo.  MOTIVAZIONE (Livello expositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata dil rispinicazione della rischio caratterizzata dell'applicazione dili rispinicazione di circinicazione concentroli circinicazione concentroli circinicazione di caratterizzata dell'applicazione dili rispinicazione dili risp	L'Color di comportamento del pubblishi digenitario.  Jantenniore per conflitto di  L'Administra per conflitto di  L'Administra per conflitto di  L'Administrato trapperezza   MISURE GENERALI  AMSURE GENERALI  L'Color di comportamento del  Administrato trapperezza   L'Color di comportamento del  Administrato del  Color di comportamento del  Administrato del  Color di comportamento del  Administrato del  Color di  Color di	1) Formacione codo recombito di setteno, sel Code di constitue, sel Code di constitue di Code di Constitue di Code di Constitue di Code di Constitue di Code d	1. Formation 2. Somplinamen 1. Control  TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE  1. Formation 2. Somplinamen 3. Control  1. Formation 2. Somplinamen 3. Control  1. Formation 3. Contro	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  IN STRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  IN STRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  IN STRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  IN STRATTAMI	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  13 formatione questidinia 14 formatione questidinia 14 formatione questidinia 15 formatione questidinia 15 formatione questidinia 17 formatione questidinia 18 formatione questidinia 19 formatione questidinia 10 formatione qu	INFOCRAMMAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE MISURE PROGRAMAZIONE MISURE PROGRAMAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE MISURE P	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 16 JOHN 17 JOHN 18	SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
MAGIONERA SERVIZIO RAGON	7 OSSOCIAL B OSSOCIAL 9 OSSOCIAL N	0 HOUSE	PREDICTION OF PROCESSO  PREDICTION OF STATE OF S	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  L'APO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA	L PRESIDENCIA DE SE PRESIDENTE  L'ARRIGADE SES ESTA PARE SES ENCOCATO  ARRIGA ESTA ESTA PARE SES ENCOCATO  ARRIGA ESTA PARE SES ESTA PARE SES ENCOCATO  DELS CALLA PRESIDENTE  DESCRIZONE ATTIVITÀ  L'ARRICA DELLA CORRETTA MONTACIONE  L'ARRICA DELLA CORRETTA MONTACIONE  L'ARRICA DELLA CORRETTA MONTACIONE  L'ARRICA DELLA CORRETTA MONTACIO	CAPO SERVIDO  E SECUTORE  ATTIVITA'  CAPO SERVIDO  CAPO SE	DESCRIZONE DEL COMPOTAMENTO A SECHO COMPOTAMENTO A SECHO DEL COMPOTAMENTO A SECHO DEL COMPOTAMENTO A SECHO DEL COMPOTAMENTO A SECHO DESCRIZONE DEL COMPOTAMENTO A SECHO DESCRIZONE (EVENTO A SECHO DESCRIZONE DEL COMPOTAMENTO).	LAMBORADO DE LOS PATTORIS ABILITANTI  L.MARDORIDA DI INTERPENDI DE LOS PATTORIS ABILITANTI  L.MARDORIDA DE LOS PATTORIS DE LOS PATTORIS DE LOS PATTORIS ABILITANTI  L.MARDORIDA DE LOS PATTORIS DE LOS	1910   1910	BASSO  BA	VALUE   VALU	ALTO  el rischio c  ALTO  ALTO	RISCHIO MEDIO  BISCHIO MEDIO  BISCHIO MEDIO  COTTUTTIVO  BISCHIO MEDIO  CONTRETE  CONT	MOTIVAZIONE (Livello e spositione rischola)  Attibula a medio rischio caretterizazia didi applicazione didi normalizia tili applicazione didi normalizia tili applicazione didi normalizia tili applicazione della normalizia MOTIVAZIONE (Livello e applicazione della normalizia didi applicazione della normalizia didi applicazione della normalizia territaria didi processo.  MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio)  Attivicia a medio rischio caretterizazia didi rischione. Liveliormalizzazione ai di rischione. Liveliormalizzazione ai di rischione. Liveliormalizzazione della rischi connessi al processo.  Attivicia a medio rischio caretterizazia didi processo.  Considerazione della normalizia parte dei rischi connessi al processo.  Attivicia a medio rischio caretterizazia didi rischio connessi al processo.  Considerazione della normalizia parte dei rischio caretterizazia didi rischio connessi al processo.	L'Color d' comportamente de publició d'aprolecte.  2 Actornismo per certifos d' L'Adminimo per per certifos d' L'Admi	1) Formation and amounts distribute, and Coulon distribute and the Coulon distribute and the Coulon distribute and the Coulon distribute and the Coulon distribute, and Coulon distribute, and Coulon distribute, and Coulon distribute and Co	1. Formations 2. Controlle TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNACO 2022  IN STRUCTURE  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNACO 2022  IN STRUCTURE  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNACO 2022  IN STRUCTURE  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNACO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  13 formatione questiditise 14 formatione questiditise 13 formatione questiditise 14 formatione questiditise 15 formatione questiditise 15 formatione questiditise 16 formatione questiditise 17 formatione questiditise 18 formatione questiditise 19 formatione questiditise 19 formatione questiditise 19 formatione questiditise 19 formatione questiditise 10 formatione questiditise 10 formatione questiditise 10 formatione questiditise 11 formatione questiditise 12 formatione questiditise 13 formatione questiditise 13 formatione questiditise 14 formatione questiditise 15 formatione quest	INDICATION IN THE PROGRAMMAZIONE MISSEL PROG	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE
MAGIONERA SERVIZIO RAGON	7 OSSODIM B OSSODIM 9 OSSODIM 10	0 HOUSE	PRESIDENCIADORE EN SENDICIONE PROCESSO  MAPPATU  DESCRIZONE PROCESSO  CONTROLLO PREVINENTE O RESOLUCIONA CONTROLLO  MAPPATU  DESCRIZONE PROCESSO  LUQUIDAZIONE E VIRENAMENTO DA  MAPPATU  DESCRIZONE PROCESSO  MOCOGOGNE GELLE ENTRARE ED ESCRIZONE GELLE  STERE  MAPPATU  DESCRIZONE PROCESSO  MOCOGOGNE GELLE ENTRARE ED ESCRIZONE GELLE  STERE  MAPPATU  DESCRIZONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  RESPONSABILITÀ D	L INTERCEPCIONE DE L'ANGECCHIO AMBRILLE SES ESTA MES CESTI DISCUSSIONI DI AMBRILLE SES ESTA MES CESTI DISCUSSIONI DI AMBRILLE SES ESTA MES CESTI DI AMBRILLE SES ESTA MES CESTI DI AMBRILLE SES ESTA MESCA DI AMBRILLA DELLA CORRETTA AMPITAZIONI DI AMBRILLA CORRETTA AMPITAZIONI DI AMPITAZIONI D	CAND SERVICE  CONCENTRALE	DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A  Il manuscio dispetto della discrizione della discri	LAMORATION ABILITANT  1. Marcanna di returne di consume	### 1916   1916   ###	BASSO  BA	Indicator IMPATTO  Indicator IMP	ALTO  el rischio c ALTO	RISCHO MEDIO  RISCHO RI	MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attività a medio risolio carattristrata sinchi pricatione della momenta contabili di firmitmente. L'informatizzazione ai controli  MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attività a medio risolio caratterizzaza situita di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di firmitmente. L'informatizzazione della normatizzazione ai controli di rispinazione della normatizzazione ai controli contabili di rispinazione di rispinazione di rispinazione di rispinazione di rispinazione ai controli contabile di rispinazione d	L'Corles di comportamente dei pubblis di germinole.  Janterimone per certifos di  Janterimone per certi	13 Formacione codo acometes di settemo, sel Colora di configuia di settemo. Sel Colora di configuia di settemo di colora di configuia di settemo di co	1. Parameters 1. Parameters 2. Secretaria 1. Farmanium 2. Secretaria 2. Secretaria 1. Farmanium 2. Secretaria 2. Secretaria 3. Secretaria 1. Parameters 2. Secretaria 2. Secretaria 3. Secretaria 4. Control 5. Secretaria 5. Secretaria 6. Secr	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAO 2022	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FROM E 2022:  1) formatione questidate  2) setting formatione description  1) formatione questidate  2) internationemente durante la customation  ENTO DEL RISCHIO  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PARI ETEMPI DI ATTUAZIONE  ENTO DEL RISCHIO  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PARI ETEMPI DI ATTUAZIONE  ENTO DEL RISCHIO  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PARI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PARI ETEMPI DI ATTUAZIONE  ENTO DEL RISCHIO  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PARI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PARI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PARI ETEMPI DI ATTUAZIONE  ENTO DEL RISCHIO  1) podra della	INDICATION IN THE PROGRAMMAZIONE MISSEL OF THE PROGRAMMAZIONE MISSEL ON THE PROGRAMMAZIONE MISSEL OF TH	VALORE TARGET  13 JOHN 13 JOHN 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 16 JOHN 17 JOHN 18	CAPO SERVIDO RAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA  CAPO SERVIDO RAGIONERIA
NODENH CEZNASS A MAGINODAN GEZNASS	7 055200M m 055200M 9 055200M 10 155200M 10 155200M	" 010038 " 010038 " 010038 " 010038 " 010038 " 010038	PRESIDENCIADORE DEL SERRICIONE PROCESSO  PRESIDENCIADORE DEL SERRICIONE DE LOS MANDRES E LOS MANDRES DE LOS MAN	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  RESPONSABILITÀ D	L. HERIODODODO EL EL PROPICIO DE  DESCRIZONE EL PROPICIO DE  DESCRIZONE EL PROPICIO DE  DESCRIZONE EL PROPICIO DE  DESCRIZONE ATTIVITÀ*  L. MUNICIPA DELLA CORRETTA REVITADORE  DESCRIZONE ATTIVITÀ*	ESECUTORE ATTIVITÀ  CARO SERVIDO DI RACCIONERIA N. 1 FUNCIONARIO CARO SERVIDO CARO	DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A  Il manuscio dispetto della discrizione della discri	Ident  FATORI ABILITANT  1. Marcanna di returne di consume di cons	### 1916	BASSO  BA	Indicatore IMPATTO  No. APPATO  No. APPATO  1 0 0	ALTO  el rischio control de l'Ischio control d	RISCHO MEDIO  RISCHO RI	MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attività a medio risolio carattristrata sinchi pricatione della momenta contabili di firmitmente. L'informatizzazione ai controli  MOTIVAZIONE (Livello e apositione rischola)  Attività a medio risolio caratterizzaza situita di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di firmitmente. L'informatizzazione ai controli contabili di firmitmente. L'informatizzazione della normatizzazione ai controli di rispinazione della normatizzazione ai controli contabili di rispinazione di rispinazione di rispinazione di rispinazione di rispinazione ai controli contabile di rispinazione d	L'Color di comportamento del pubblis digenitario.  Jantenniore per certifoto di L'Administra per certifoto di Conseguratione del pubblis digenitario.  L'Administrato trappererata  MISURE GENERALI  L'Color di comportamento del pubblis di generato.  Administrato trappererata  Administrato trappererata  Administrato trappererata  Administrato trappererata  L'Color di comportamento del pubblis digenitario.  MISURE GENERALI  Administrato trappererata  L'Color di comportamento del pubblis digenitario.  MISURE GENERALI  Administrato trappererata  Administrato del pubblis digenitario.  MISURE GENERALI  MISURE GENERALI  Administrato color di digenitario di di di digenitario di di digenitario di digenitario di digenitario di di di digenitario di	Information and amounted a setting, and Colore di setting and	1. Parameters 2. Invalidation 2. Invalidation TIPOLOGIA MISSINE SPECIFICIE  1. Parameters 2. Invalidation 3. I	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  IN STRUCTIONE  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  IN STRUCTIONE  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  IN STRUCTIONE  IN STRUCT	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FROM S 2022:  1) formatione questionida  2) soft and standard discontentida  ENTO DEL RISCHIO  FRASE TEMPI DI ATTUAZIONE	INFOCRAMAZIONE IN complexity and continued in the continu	UALORE TARGET  13 JOHN 14 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 16 JOHN 16 JOHN 17 JOHN 18 JOHN	SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO MAGIONERIA  CAPO SERVIDO MAGIONERIA  CAPO SERVIDO MAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO MAGIONERIA
NODENH CEZNASS A MAGINODAN GEZNASS	7 OSSZOWA 9 OSSZOWA 10 OSSZOWA 11	010098 , 010	PREDICTION OF PROCESSO  Mappatu  DESCRIZONE PROCESSO  CONTROLLO PREVIOTADO DI REGLAMITA CONTRANA  Mappatu  DESCRIZONE PROCESSO  UNDIDAZIONE PROCESSO  MOCOSIONE DELLE ENTRATE DE ESECUCIONE DELLE STEEL  MOCOSIONE DELLE ENTRATE  MOCOSIONE DELLE  MOCOSIONE DELLE ENTRATE  MOCOSIONE  MOCOSIONE DELLE ENTRATE  MOCOSIONE  MOCOSIONE  MOCOSIONE  MOCOSIONE  MOCOSIONE  MOCOSIONE	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  RESPONSABILITÀ D	L RESIDENCIA DEL SE SERSE CONTO DE CONT	ESECUTORE ATTIVITÀ  CARO SERVIDO DI RACCIONERIA N. 1 FUNCIONARIO CARO SERVIDO CARO	DESCRIZONE DEL COMPOTAMENTO A MISCHIO COMPUTAMENTO A MISCHIO COMPUTA	Ident  FATTORI ABILITANT  1. Marcanna di returne di controli di co	### 1916	BASSO  BA	Ilutazi one di	ALTO  el rischio c ALTO	RISCHO MEDIO SINTERO S	MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata della motiva di processo.  MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio)  MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio)  MOTIVAZIONE (Livello espositione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata dill'applicazione della normalita el controli consentento di motivazza prate del rischio caratterizzata dill'applicazione della normalita el controli consentento di motivazza prate del rischio caratterizzata dill'applicazione della normalita el controli consentento di controli controli controli controli controli controli controli controli controli c	L'Corles di comportamente dei pubblis di germinole.  Janterimone per certifos di  Janterimone per certi	13 Formacione codo acometes di settemo, sel Colora di configuia di settemo. Sel Colora di configuia di settemo di colora di configuia di settemo di co	1. Parameters 1. Parameters 2. Secretaria 1. Farmanium 2. Secretaria 2. Secretaria 1. Farmanium 2. Secretaria 2. Secretaria 3. Secretaria 1. Parameters 2. Secretaria 2. Secretaria 3. Secretaria 4. Control 5. Secretaria 5. Secretaria 6. Secr	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022	FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  FASI ETEMPI DI ATTUAZIONE  PASI ETEMPI DI ATTUAZ	INFOCRAMINAZIONE MISUS  INFOCR	VALORE TARGET  13 JOHN 15 JOHN 17 JOHN 18 JOHN	CAPO SERVIDO MAGIONERIA
NODENH CEZNASS A MAGINODAN GEZNASS	7 OSSZOWA 9 OSSZOWA 10 OSSZOWA 11	" 010038 " 010038 " 010038 " 010038 " 010038 " 010038	PREDICTION OF PROCESSO  Mappatul  DESCRIZONE PROCESSO  CONTROLLO PREVIOTADO DI REGULARITA CONTRADA  Mappatul  DESCRIZONE PROCESSO	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI DEL PROCESS	L INTERIORISCIONE DE L'ANGELOCITO AMBIELE EST ESTA MENTI DEL RECURSORI DE L'ANGELOCITO AMBIELE ESTA SESSI DI ANGELOCITÀ DI ANGELOCITÀ DI AMBIELE ESTA SESSI DI ANGELOCITÀ	CAPO SERVIDO  ESSECUTORE  ATTIVITA'  CAPO SERVIDO  ATTIVITA'  CAPO SERVIDO  ATTIVITA'  CAPO SERVIDO  ATTIVITA'  CAPO SERVIDO  BACIONESIA  N. 1 FUNDOMENIA  ADDETTO  CAPO SERVIDO  SACIONESIA  N. 1 FUNDOMENIA  O CAPO SERVIDO  SACIONESIA  N. 1 GUEROMENIA  O CAPO SERVIDO  SACIONESIA  O CAPO SERVIDO	DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCHIO COMPUZIONE (EVENTO 2 MISCHIO)  J. Immunes respetto della discrizione della compuzione (EVENTO 2 MISCHIO)  DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCHIO COMPUZIONE (EVENTO 2 MISCHIO)  J. Immunes respetto della discrizione della compuzione (EVENTO 2 MISCHIO)  DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCHIO COMPUZIONE (EVENTO 2 MISCHIO)  J. Immunes respetto della discrizione della compuzione (EVENTO 2 MISCHIO)  DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCHIO COMPUZIONE (EVENTO 2 MISCHIO)  DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCHIO COMPUZIONE (EVENTO 2 MISCHIO)  J. Immunes respetto della discrizione della compuzione della compuzione (EVENTO 2 MISCHIO)  DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCHIO COMPUZIONE (EVENTO 2 MISCHIO)  J. Immunes respetto della compuzione della compuzione della compuzione (EVENTO 2 MISCHIO)  J. MISCHIO COMPUZIONE (EVENTO 2 MISCHIO)  DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCHIO COMPUZIONE DEL COMPU	LAMPACHAS di returne di controli di contro	190	BASSO  Inalisi e va  valutazione sintettica	VALUE   VALU	ALTO  el rischio c ALTO	RISCHO MEDIO  RISCHO  RISCHO MEDIO  RISCHO  RI	MOTIVAZIONE (Livello e apostione rischola)  Attivida a medio rischola carettricaria and propositione della normetta and propositione della normetta and propositione della normetta contabili di dirementa. L'informatizzanine ai controli  (MOTIVAZIONE (Livello e apostione rischola)  Attivida a medio rischola carettricaria and propositione della normetta and propositione rischola)  MOTIVAZIONE (Livello e apostione rischola)  Attivida a medio rischo carettricaria attività carettricaria di scorice acconsorio di mischi attività carettricaria attività a medio rischo carettricaria attività carettricaria di scorice acconsorio di mischi attività carettricaria attività a medio rischo carettricaria attività carettricaria di carettricaria attività carettricaria di scorice acconsori	L'Corlor di comportamente de pubblic di germinos.  J'Administrativo de la comportamente de pubblic di germinos.  Anteriore per curritos di l'Administrativo de la comportamente de pubblic di germinos.  Anteriore de comportamente de de question de comportamente de confidence de compor	13 Permanente cuda comunitar di seleccio di di di seleccio di di di seleccio di di di seleccio d	1. Paymonature 2. Controller 3. Controller 3. Controller 4. Con	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GINNAO 2022  IN STRANSIANO IN STRANS	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FA	INFOCRAMMAZIONE INC. complete seeks of the control	UALORE TARGET  13 JOHN 14 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 15 JOHN 16 JOHN 16 JOHN 16 JOHN 17 JOHN 18 JOHN	SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO MAGIONERIA  CAPO SERVIDO MAGIONERIA  CAPO SERVIDO MAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO MAGIONERIA
NODENH CEZNASS A MAGINODAN GEZNASS	7 OSSZOWA 9 OSSZOWA 10 OSSZOWA 11	010098 , 010	Mappatul DESCRIZONE PROCESSO  MADORA CONSISTENCE MANDO A CONSISTENCE MADORA M	RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI  RESPONSABILITÀ DEL PROCESSI DEL PROCESS	L INTERIORISTICIO DE SE I PRIMETO DE LA PRIMETA DELLA COMPATINA DEL PRIMETO DE LA PRIMETA DELLA COMPATINA DEL PRIMETO DE LA PRIMETA DELLA COMPATINA DEL PRIMETA DELLA COMPATINA DELLA COMPATINA DEL PRIMETA DELLA COMPATINA DEL PRIMETA DELLA COMPATINA DEL PRIMETA DELLA COMPATINA DEL PRIMETA DELLA COMPATINA DE	ESECUTORE ATTIVITÀ  CANO SERVICIO CONTROLO CANO SERVICIO CANO SERVICI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A MISCONO CONTUZIONE (EVENTO 2 MISCONO)  J. Immunesto rispertito dalla discono del composito del c	LAMBORADO DE CONTROLO DE LA CONTROLO DEL CONTROLO DE LA CONTROLO DEL C	1906   1916	BASSO  Inalisi e va  valutazione sintettica		ALTO  el rischio c ALTO	RISCHO MEDIO  BISCHO MEDIO  COTTUTTIVO  COURSE  COURSE  COURSE  COTTUTTIVO  COURSE  COTTUTTIVO  COURSE  COURSE	MOTIVAZIONE (Livello e aposizione rischio)  Attività a medio rischio caratterizzata si contabili di ferrimento. L'informatizzanine si controli (Livello e aposizione rischio)  MOTIVAZIONE (Livello e aposizione rischio)	Scalar d comportamente de pubble digendente   Administrative per certifita di   L. Administrative trapperents   L. Administrative trapperents   Administrative	Information and numerics districts, and Colore districts and Colore districts and Colore districts and Colore districts, and Colored districts, and Colore	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICIE  1. Formation 2. Somplinamen 3. Somplinamen 3. Somplinamen 3. Control 4. Control 4. Control 4. Control 5. Control 6. Control 6	TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAMI  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  PARI E TEMPI DI ATTUAZIONE  PA	INFOCRAMINAZIONE MISUS  INFOCR	VALORE TARGET  13 JOHN 15 JOHN 17 JOHN 18 JOHN	CAPO SERVIDO MAGIONERIA
NODYN ODDINAS VARNODYN ODDINAS VARNODYN ODDINAS	7 OSSOOM 9 OSSOOM 10 OSSOOM 11 OOSSOOM 11 OO	. 040098 . 040098 . 040098 . 040098 . 040098 . 040098 . 040098	PRECISIONALE DISCUSSIONE EN SENDICIONE PROCESSO  CONTROLLO PREVINTIVO DI REGULARIO A CONTROLLO PROCESSO  LIGUIDAZIONE E VERSAMENTO TAM.  Mappatul  DESCRIZIONE PROCESSO  MOCCOSCIONA DI CONTROLLO PROCESSO  MOCCOSCIONA DI CONTROLLO PROCESSO  MOCCOSCIONA DI CONTROLLO PROCESSO  MOCCOSCIONA DI CONTROLLO PROCESSO  MAPPATUL  DESCRIZIONE PROCESSO  MAPPATUL  MAPPA	TATE PROCESSI  RESPONSABILITATOEL  RESPONSABILITATOEL  RESPONSABILITATOEL  RESPONSABILITATOEL  CAPO SERVIDIO RAGIOREIRA  C	L INTERIORISCIONE DE L'ANGELOCITO AMBIELE EST ESTA MENTI DEL RECURSORI DE L'ANGELOCITO AMBIELE ESTA SESSI DI ANGELOCITÀ DI ANGELOCITÀ DI AMBIELE ESTA SESSI DI ANGELOCITÀ	ESECUTORE ATTIVITÀ  CARD SERVIDO  CARD SERVI	DISCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A  Il manusca dispetto dalla compania di compania dalla compania c	I LAMORATION ABILITANTI  1. Marriama di returne di construe di con	## 1992   ## 19	BASSO  Inalisi e va  valutazione sintettica		ALTO  el rischio c  ALTO  ALTO  el rischio c  ALTO  AL	RISCHO MEDIO  RISCHO RI	MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio carettrotrazia all'applicazione della normativa contabili di dirementa. L'holomonitazianine ai controli (MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio carettrotrazia all'applicazione della normativa contabili di referenzia. L'holomonitazianine ai controli (Livello exposizione rischola)  MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio caretterizzata all'applicazione della normativa contabili di referenzia. L'holomonitazianine ai controli (Livello exposizione rischola)  MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio caretterizzata dell'informativazione di controli (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio caretterizzata dell'informativazione del processo.  MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio caretterizzata dell'informativazione del processo.  MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio caretterizzata dell'informativazione dell'informativazione dell'informativazione dell'informativazione dell'informativazione dell'informativazione dell'informativazione dell'informativazione del processo.  MOTIVAZIONE (Livello exposizione rischola)  Activicà a medio rischio caretterizzata dell'informativazione dell'	Lordina di comportamente de pubblica di generica.  L'Accinica di comportamente de pubblica di generica.  L'Accinica di comportamente de pubblica di generica.  L'Accinica di comportamente de pubblica di generica.  Anticolor di comportamente de de pubblica di generica.  Anticolor de comportamente de de questione de de questione de comportamente	13 Permanente sala comunito di selegione per la confine di attenuta di confine di confine di confine di confine di attenuta di confine di attenuta di confine di attenuta di confine	1. Paymonature 2. Controller 3. Controller 3. Controller 4. Con	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022  In silvatione  TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  PARI E TEMPI DI ATTUAZIONE  FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  PASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  PA	INFOCRAMMAZIONE MISU  PROGRAMMAZIONE MISU  INFOCRAMMAZIONE MISU  I	VALORE TARGET  13 30000 13 3000 14 SPECIFICA  VALORE TARGET  13 30000 13 30	SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO MAGIONERIA  SOGGETTO RESPONSABILE  CAPO SERVIDO MAGIONERIA

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	
Segreteria	
Nominativo responsabile di Struttura	
Federica Onnis Capo Servizio Segreteria	
	<ol> <li>Concessione di contributi finanziari da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna per il sostegno di iniziative, manifestazioni e attività.</li> <li>Supporto amministrativo per i rapporti tra i gruppi consiliari e la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.</li> <li>Personale in comando presso i Gruppi consiliari - attivazione comandi e rimborso emolumenti all'Ente di appartenenza.</li> </ol>
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	<ol> <li>Assistenza tecnico-giuridica alle sedute dell'Ufficio di Presidenza.</li> <li>Accesso documentale.</li> <li>Accesso civico.</li> <li>Accesso civico generalizzato.</li> <li>Affidamenti diretti sotto soglia comunitaria ( sotto 5.000 euro) per spese relative a Cerimoniale e rappresentanza in collaborazione con la Segreteria della Presidenza del Consiglio.</li> </ol>

SERVIZIO	N. PROCESS O	Mappatu  OFFICE OF THE PROCESSO  DESCRIZIONE PROCESSO	ra PROCESSI RESPONSABILITA'DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO à RISCHIO)	Identi	Indicatore PROBABILITA	valutazione sintetica Indicatore IMPAT	TO valutazione	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	TRATTAME STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUI INDICATORI DI ATTUAZIONE	RA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
S BRV IZBO Segreteria	1	Concessione di contributi finanziari da parte dell'Utticio di Prezidenza del Consiglio regionale della Sandepra per Fi sostepno di indiziativa, mandinatazione a attività	CAPO SERVIZIO SE GRETIBISA	valutazione dell' ammissibilità delle domande prevende da parte delle domande prevende da parte se dell' unite dell' unite dell' versidensa della dell' unite dell' versidensa della dellorazione del concessione del contributo, severitca della regionità della Segreteria della regionità della remidenziazione al rifi dell' regioni del contributo, della della regionità della remidenziazione al rifi dell' regioni del contributo, della della regionità della remidenziazione al rifi dell' regioni della della remidenziazione al rifi dell' regioni della remidenziazione al rifi dell' regioni persone  S. Inguidazione della spera.	Capo servizio; 1 documentarista; 1 funzionario.	I.liquidazione di contributi non dovuti     2. valvatazione requisiti non corretta al fine di favorire un aspirante beneficiazio del contributo.	3. uso improprio o distorto della discrezionalità.	Nr. A/M/8/ P1 A P2 A P3 M P4 A P5 B P6 NA P7 B P8 A P9 NA P10 B	ALTO 1 8 8 2 A 3 A 4 M.	ALTO	RISCHIO discr	Il livetto di esposizione al rischio è ALTO in considerazione dell'ampia rezionalità relativa alla sase istruttoria vota all'indeguatezza della disciplina actitore a della disciplina dettore a della disciplina contenzioso	Trasparenza;     Codice di     comportamento dei dipendenti.	Modifica Regolamento concessione contributi;     verifica procedure degli essecutori dell'attività a cura del Capo Servicio responsabile.	1.Regolamentazione (l). 241/1990; D.Ags. N. 33/2013); Jusipurenza 2. misure di controllo et andard di comportamento.	da attuare	Entro II 2 <sup>n</sup> semestre 2022. 1 predispositione proposta di modifica del Regolamento; Controllo istano pervenuta nell'anno di riferimento.	Trasmissione proposta per l'inserimento all'o.d.g. dell'U.P.(SIVA)     2. numero verifiche effettuate su numero di istanze pervenute (%)	2:51 2:100%	Capo servido Segreteria
SERVIZIO	4. PROCESSO	Mappatu	RESPONSABILITA DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	Identi	Indicatore PROBABILITA	valutazione valutazione valutazione indicatore impat	TO valutazione	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	TRATTAME  STATO DI ATTUAZIONE AL 1*  GENNAIO 2022	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUI	RA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
SWIZE SEPARA	2	Supporto amministrativo per i rapporti tra la grupo constituri e la secione regionale di controlo della Corte del Conti	Capo Servicio Segreterio	1. Invide della nota, a firma del Presidente del Consiglio neglionde, al di Romani del Presidente del Consiglio neglionde, al di di Consiglio neglionde, al di di Consiglio. Il considerato della considerationa contabilità relativa di di Considerationa contabilità relativa contabilità relativa di considerationa contabilità relativa di considerationa di c	2 referendario 2 fundionario	1.mancato rispetto della normativa alto copo di determinali soggetti; 2.meatto o incomati invo della recorre o della coma al fine di favorire o demendi determinali soggetti.	interessi 2. complessità e	No. A/M/N/ P1 B P2 B P3 A NA B P5 B NA B P5 B NA B P7 B NA B P7 B NA NA NA B P7 B NA NA NA B P7 B NA N	W. And	ALTO R	in q	vello di espoisione al rische è MACIO aggestio di processo preso in esame con remonente simulfarili manelei di	Moor of discipline del conflitte di internal.	L. Astensions per conflicts of     L formations specifics sulls     monutation of section control     community of section of     compartments of piperindent     (Capo Sarvisio/saccutori)	1.Misuré d'controlls, trasguerca e standar di comportamento; 2. Formadore	to attentione	controlli continuativamente durante la indiginaria del processo  2.ordiginantia incontrol di settore si Codica di Comportamente settore si Codica di Comportamente	I. numero dei rendiconti snoggettati alla depite volutazione Cape tottate dei rendiconti presentati; (\$1) tottate dei rendiconti presentati; (\$2) presentati; (\$3) Amministrazione trapperenti rigetto trapperenti rigetto 3. n. in contri formatio programmati (\$4)	1,2,3 :100%	Cupo servido Segretaria
SWZD	PNOCE SS O	Mappatu Mappatu DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA DEL	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Identi	Indicatore	valutazione Indicatore IMPAY	LUTAZIONE DEL RISCHIO		MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1°	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISUI	RA SPECIFICA  VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
S GEV UZO Segments	3.	Personale in common presso Grappe Personale in common presso Grappe encolumned all'Enk di appartenensa.	Capo Servido Segretería	Ticcasione della richiera dei     Ticcasione della richiera del biologia     Ticcasione della richiera della biologia     Ticcasione della richiera della biologia     Ticcasione della sistema di     Ticcasione della sistema di     Ticcasione della sistema di     Ticcasione della sistema di     Ticcasione della sistema a     Ticcasione della sistema a     Ticcasione della sistema a     Ticcasione della sistema a     Ticcasione della della sistema a     Ticcasione della della sistema a     Ticcasione cella della sistema a     Ticcasione della della sistema a     Ticcasione della sistema a     Ticcasione della     Ticcasione cella della della della     Ticcasione della sistema a     Ticcasione cella della della della     Ticcasione cella della della della     Ticcasione della signatione della signatione     Ticcasione della signatione della signatione	I referendario I funzionario	determinate richieste; 2. mancata verifica della		PROBABILITA  Nr. AIM/N B  P1 B  P2 M  P5 M  P5 B  P5 B  P6 NA  P9 NA	Nr.   And	sintetica s	RISCHIO espo	(Livetto especiatione rischio)  Livetto especiatione rischio)  Livetto Francesca di agenticatioi gold di discretarioni N. Emerica di accidente FAXO impatto discretario MEXICO discretario di terriforio di terriforio di	Misure di disciplina del conflitto di interessi.	Attention per conflitte di interessi 2. Conflitte di Applicatione set Codece di Applicatione set Codece di Applicatione setting segolica sulla normalizia di attatore, 4 displace controllo Capia di Applica controllo Capia provvedimenti di cui si compone il processo.	1. Missed a controlls, tragmenta a 2. Jamesians	GENHANO 2022  In attractions	Controll continuativaments     controll continuativaments     double to indigeness del     double to indigeness del     Zapablication in Annimistration     Tomastion soll accounting di     settor a Code al Comportunents	ATTUAZONE  1.N. controll su n pratiche del personale in comando. (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1,3,3,006 2-51	Scientifo Resnovadenzi  Capo sencirio Segretaria
NEDO	OCES50	Mappatu	RESPONSABILITA DEL	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A	Identi		alisi e valutazione (	LUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU		
8	N PB	AMILA	PROCESSO			RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		Indicatore PROBABILITA'	valutazione indicatore IMPAT indicatore	Sintetica	GIUDIZIO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
S (BIVIZIO Segreteria	4.	Assistenza tecnico-giuridica alle sedute dell'Ufficio di Presidenza	Capo Servizio Segreteria (responsabile dell'istruttoria, redazione del processo verbale e della redazione delle deliberazioni adottate)	seduta; 4. Redazione del processo verbale delle sedute; 5. Redazione delle deliberazioni adottate; 6. comunicazione delle deliberazioni adottate ai servizi proponenti;	Capo Servizio; 1 documentarista; 1 funzionario.	istruttoria assente o incompleta;     processi verbali non corrispondenti a quanto avvenuto in sedua;     il atreazione dei contenuti delle delliberazioni rispetto alle decisioni assunte dall'UdP-	1. conflitto di interessi; 2.	P2 NA P3 NA N4 A P5 B R6 NA P7 B R8 NA P7 B R9 NA P9 NA	4 A	ALTO R	RISCHIO ALTO	E limits di aposizione di ricchio è ALTO in considerazione del li velici contratti i rimini di contratti i rimini di contratti i rimini di contratti con di dano.	Misure di disciplina dei conflitto di interessi;	Astensione per conflitto di interessi     Applicazione del Codice     Comportamento     Duglitze controllo Segretario     Duglitze controllo Segretario     tutti provvedimenti di cui si     compone il processo.	Milliure di controllo, traspurenza e mischiade di Compart amendo,     Zarmaniana		2.pubblicatione in Ammiristration trapperents al sensi del D./gs. n. 33/2013; 33/2013; 2022 1.avetyte incontri sulla normativa di settore Codice di Comportamento	1. N. controlli su n. pratiche U.P.(%) 2. n. Incoestri formativi svotti 75 su numero incontri programmati (%) 3. Pubblicazione in Amministrazione trasparente (SJ/No)	1, 2 :100% 3 :51	Capo servido Segreteria
OZ	OS S	Mappatu	RESPONSABILITA' DE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A	Identi	ficazione, an	alisi e valutazione (	del rischio cor			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TROUGGLA MIGURE SPECIES HE	TRATTAME	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	
SINCE OF STREET	g	Accesso documentale	PROCESSO  Capo Servizio Segreteria	richiesta di accesso da parte dei controleteressali. S. decisione (filascio documenti in caso di accoglimento, provvedimento di differimento, provvedimento di disilego; 6. compilizzione registro accessi.	Capo Servisio; 1 referendario.	INICHIO CORNUZIONE (EVENTO a RISCHIO)  1. omissione nel transmetere taluni atti al force di arrecere sono consultati a con el dependi a un determinato soggetti;  2. vulnatione arbitraria di soggetti;  2. vulnatione arbitraria di soggetti di sono di favorire di anno di favorire di anno gifare il richiedente.	1. conflitto di interessi; 2. controlli insufficienti.	Indicatore PROBABILITA'  Nr. A/M/B/ P1 M P2 A P3 NA P4 NA P5 NA P5 NA P7 B P8 M P9 NA P9 NA	ALTO	sintetica s	CRITICO 6	MOTIVAZIONE ([Livellio expedizione rischio]  (Invellio expedizione rischio)  in condiderazione al rischio è CRITICO in condiderazione del fivello di completanti e expetità del processo .	Application normative.     Accision becomentale,     Codicid     Comportamento	1. Attention per conflict di interess; interess;     2. Attivazione misure di controllo;     3. Ademplimenti trapparenza.	1. Controllo 2. Trappersia 3. Transactions	STATO DI ATTIVAZIONE AL 1* GENNAIO 2022  In attivazione e da attuare	formativi con 8 personale del Servitio in materia di Codice di comportamento e diciplina conflitto di interessi; 3. pubblicazioni sitto in Amministraziona Trasparente (0.05,83.72013); 4. attivazione controlli sulle Istanza presentate.	1 /2. n.incontri svolti su numero incontri	VALORE TARGET  1.2-3096 3.51 4.100%	SOGGETTO NESPONEABILE  Capo servido Segretaria
SEVIZIO	WOCE SSO	Mappatu	RESPONSABILITA DEL	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI		valutazione (valutazione (valutazione (MPAT	LUTAZIONE DEL RISCHIO	0	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1*	ENTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU		
SQUVIDO Segrateria	6.	Accesso corco	Capo Servizio Segreteria	Indicando II collegamento iperrestulua equanto richiesto; qualora, invace, II documento, l'Informazione o II dato richiesti risultassero gli pubblicati nel rispetto della normativa vigente, indicalone al richiedente di retativo collegamento iperrestuale. 4.compiliazione registro accessi.	Cago Servizio; 1 referendario.	(EVENTO a RISCHIO)  1. omissione neil tramettere Italini atti di fine di arricare un menggia un montaggia un	conflitto di interessi;     assenza disciplina regolamentare.	Indicatore   Ind	Nr.   A/M/   1   8   1   1   1   1   1   1   1   1	MEDIO C	CRITICO o	(Livello espazizione rischia)  vello di espazizione ai rischia e CRITICCO in condiderazione del livello di complessità e apacità del processo .	Applications normative     Access chicle;     Code: edi     comportamento	Astensione per conflitt di Interessi;     2-Attivazione misure di controllo;     3. Adempimenti trasparenza.	1. Синцийа 2. теоретия 3. Гоннийон	GENNAIO 2022  In attuazione e da artuare	FASIE TEMPI DI ATTUAZIONE  Estro 2022: Lincontri formatibi conil parsonali del Servicio in materia di accesso di del Compositi del Consiste di Colicio di Compositi di Colicio di Col	1/2. n.incontri svolti su numero incontri programmati (%) 3. Adempimenti trasparenza (\$L/No)	1.2.3004 1.3.4004 1.3.4004 1.3.404	SOGGITTO RESPONSABLE  Caso sendid Segrelaria
RVIZO	NOCE 350	O DESCRIZIONE PROCESSO	ra PROCESSI  RESPONSABILITA DEL  PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	ncazione, an		LUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		NIO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	
SINVEID Seprentia	7	Accesso chrice generalizatio	Capo Servizio Segretoria	L. ricasione della richiesta di arcesso e prococcidanne della fechiesta, e prococcidanne della stessa, 2. Infortitoria e avoltazione della stessa, 2. Infortitoria e avoltazione della stessa di arcessa di arces	Capo Servisio; 1 referendario.	(EVENTO a RISCHIO)  1. omissione nel transettere talani atti di fore di arricare un transettere talani atti di fore di arricare un transettere talani transettere tal	1. conflitto di interessi; 2. assenza disciplina regolamentare.	Indicators	Wild   Million	sintetica s	RISCHIO CRITICO	(Uvetto especialmen risabilis)  (Uvetto especialmen risabilis)  volto di especialmen ai risabili a CRITICO  in condiderazione del tivolto di  complessabili e apsocial del processo .	Applicatione normative     Access civito     generalizate;     2. Codic ed comportamento	1. Attentione per conflist di literacij.     2. Attentione misure di controllo.     3. Adengiosse di trappe essa.	1. Соновою 2. Тизарителя 3. Теннялівня	STATO DA TITUAZIONI AL 1' GORNANO 2022  In attuacione e da attuare	AGU TEMP DI ATTUAZIONI  Lincont femanisi con il personal di Servicio in materi di accesso della fedicamentara. Lincont femanisi con il personal della servicio in materi di Collegia conditto di accesso di acces	INDICATORI DE ATTUAZIONE  1. [J. n. iniciatri recell su manutes incente programmal (S)  3. Adempinent traspersa (S/H)  4. jn. controll effectual su n. iniciatri processal (S)  4. jn. controll effectual su n. iniciatri processal (S)	12,1006 351 4,1009	SOGGITTO RESPONSABILE  Capo sendido Segretaria
OIZA	OCESSO	Mappatu  DESCRIZIONE PROCESSO	ra PROCESSI  RESPONSABILITA'DEL  PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	Identi	ficazione, an		LUTAZIONE DEL RISCHIO	0	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	TRATTAME	NTO DEL RISCHIO	PROGRAMMAZIONE MISU		
Servido Segraeria S	8	Affidament di diretti siste seglia commenzario.  Cates S. 607 anni pie esculficiri.  B controllare i reppresentazio in controllario are reppresentazio in controllario are seguritari della Presidenza del Consiglio.	Servicio Segretaria.	Shirthwest of preventive,     What assons define offering.     What assons define offering.     Shirthwest of the state of the sta	Capo Servizio Sapeteria 1 funzionario	(EVENTO a RESCHO)  1) Favorire una determinata ampresa mediante individuazione mediante individuazione prodotto a survivo errodutto erro	1)Uso impreprio o distorto della discorro della discorro della discorro della discorro di contro	PROCHABILITY.  19:. A AMMIN'  19:. A  19:. A  19:. A  19:. B	Madatas Maria Mari	sintetica S S	RISCHIO CONS BASSO CON	(Livello especialene rischio)  procedure angli ultimi ive and non de compane de un articolo di gironale compane de un articolo di gironale contrate event commits agendio nel trater effort di Consiglio regionale a) regionale precessore and accessore de un articolo rabido disconsissione de un articolo rabido disconsissione de de un articolo rabido disconsissione de de un articolo rabido disconsissione de un articolo regionale precessore and as also brettos opposizativo consideraria la verticolo de un articolo de	LCodee d comportunate dal dipulsal confitto di terral 3. Traspertina	1) controllo applicatione nemaritro sugli appliti pubblici procedimenti procedimenti procedimenti procedimenti procedimenti procedimenti di	militari di Carbinillo, Irraparente e Handadi di comportamento, di semplificazione	GRMANO 2022  de attuere	Continuation and applications or making displaced in the continuation applications or making displaced in the continuation displaced in the continuation displaced in the continuation and continuation and continuation and continuation process and continuation process and continuation process and continuation process and continuation and continua	ATTUAZONE  1. nr. atti pubblicati su n-affidimenti radizzati 2. zevrita valtizzati 2. zevrita valtizzati 3. zevrita valtizzati 3. zevrita valtizzati 3. zevrita valtizzati 4. n. controll effettuati su numero pratiche	1.100% 2.31 4.100%	SOGGITTO RESPONSABLE  Capo Servido Segretario

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Struttura	
Ufficio Stampa	
Nominativo responsabile di Struttura	
Rosanna Romano	
Processi di competenza del Servizio oggetto di mappatura	1)Redazione della rassegna stampa ad esclusivo uso interno; 2)Redazione dei comunicati stampa istituzionali

					_																	
			Mappatu	ira PROCESSI			Identific	azione, a	analisi e v	alutazio	one del riso							TRATTAMI	ENTO DEL RISCHIO			
·	CESSO	RISCHIC	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI				VALUT	FAZIONE DEL RISCI	CHIO	I	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE		Τ	PROGRAMMAZIONE MISU	RA SPECIFICA	T
i.	N. PRO	AREA DI	DESCRIZIONE PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	(EVENTO a RISCHIO)	PATIONIABILIANII	Indicate PROBABI			atore IMPATTO	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISORE GENERALI	MISONE SPECIFICIE	TIP OLOGIA WISONE SPECIFICIE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1º GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	1		Redazione della rassegna stampa ad	ilo Stampa	1)Lettura dei quotidiani nazionali e regionali: 2) Selezione ed inserimento degli articoli da inserire nelle rassegne regionale e nazionale;	.n.1.Giornalista/ Selezione delle notizie orientata a Capo Ufficio favorire o sfavorire uno o più soggetti	1)Uso improprio o distorto della	P1 P2 P3 P4	M NA B	1 2 3 4	B B B		MINIMO	Il livello di esposizione al rischio è MINIMIO ei nogni caso la rassegna stampa ha una diffissione esclusivamente	comportamento dei dipendenti pubblici	deontologico dell'ordine dei giornalisti; 2) Controlli a campione del Capo Ufficio Stampa; 3) Controllo istituzionale eventuale dell'Ufficio di Presidenza	di comportamento		il processo	deontologiche (SI/NO) 2) nr. controlli effetuati dal Capo Ufficio Stampa su nr. rassegne stampa (%) 3) Controllo sistruzionale eventuale dell'Ufficio di Presidenza (SI/NO)		
		·	esclusivo uso interno	Gipo Uffic	3) Diffusione della rassegna presso i consiglieri regionali ed i dipendenti;     4) Controlli a campione da parte del Capo ufficio stampa sui contenuti della rassegna	Stampa politici	oscrezionalita; 2) Carenza di controlli	P6 P7 P8 P9 P10	NA B A NA NA					stampa ha una dritusione esclusivamente riservata ai dipendenti e ai consiglieri regionali								
			Mappatu	ira PROCESSI			Identific	azione, a	analisi e v	alutazio	one del riso							TRATTAMI	ENTO DEL RISCHIO			
C I	N. PROCESSO	REA DI RISCHIC	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA'DE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESECUTORE ATTIVITA' DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	Indicate PROBABI			atore IMPATTO	valutazione sintetica	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE (Livello esposizione rischio)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE MISU  INDICATORI DI  ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	2		Redazione dei comunicati stampa istituzionali	Capo Ufficio Stampa	1) Redazione dei comunicati stampa relativi alle sedute di ciascuna Commissione consiliare, dell'Assemblea consiliare e delle conferenze stampa istituzionali; 2) Diffusione dei comunicati alle testate giornalistiche regionale i locali, diffusione sui social e pubblicazione sui social e pubblicazione sui stoi interneti stituzionale; 3) Controlli a campione da parte del capo ufficio stampa sui contenuti dei	n. 5 Giornalista/ Elaborazione arbitraria delle notizie od Capo Ufficio omissioni di notizie volte a favorire o Stampa danneggiare uno o più soggetti politici	distorto della	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	NA B B NA B A NA NA	Nr. 1 2 2 3 4	A/M/B/ B M B	MEDIO	RISCHIO BASSO	Sebbene l'attività giornalistica sia caratterizata da una certa discretionalisti le valutazioni sintetiche esprimono un livello BASSO di esposizione al rischio		Applicazione codice deontologico dell'ordine dei giornalisti; giornalisti; 2) Controlli a campione del Capo Ufficio Stampa; 3) Controllo istituzionale eventuale dell'Ufficio di Presidenza	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	in attuazione	continuativamente durante il processo	1) rispetto delle norme deontologiche (Si/NO) 2] nr. controlla arampione del Capo Ufficio Stampa su nr. comunicali stampa (Si/) 3) Controllo istituzionale eventuale dell'Ufficio di Presidenza (Si/NO)	3) SI	Capo Ufficio Stampa