

ALLEGATO 1
MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE

A) AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE

Mappatura dei processi a rischio			Analisi delle attività e dei rischi		Trattamento del rischio		
Attività	Processo	Livello di rischio	Attività sensibile	rischio individuato	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura competente
Reclutamento del personale da assegnare alle segreterie particolari dei componenti dell'UP e dei presidenti delle Commissioni	Conferimenti di incarichi	BASSO	Verifica insussistenza di situazioni di incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico	Scelta non imparziale e non trasparente	Criteri predeterminati con disposizioni normative	Immediata	Servizio affari generali
Reclutamento di personale esterno per incarichi di consulenza e collaborazione	Conferimenti di incarichi	MEDIO	Definizione dell'incarico, dei requisiti per il conferimento e del compenso	Definizione dell'oggetto dell'incarico strumentale a favorire un determinato soggetto, in assenza dell'effettiva necessità della prestazione	Criteri predeterminati con disposizioni di legge e disposizioni interne	Immediata	Servizio affari generali

B) AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E AFFIDAMENTO INCARICHI

Mappatura dei processi a rischio			Analisi delle attività e dei rischi		Trattamento del rischio		
Attività	Processo	Livello di rischio	Attività sensibile	rischio individuato	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura competente
Scelta del contraente	Procedimento di gara	MEDIO	Istruttoria del procedimento di gara	Mancata predeterminazione dei criteri	Trasparenza	In atto	Servizio bilancio e provveditorato
			Esame delle offerte in seduta pubblica	Mancata applicazione delle disposizioni	Formazione specifica	Immediata	Servizio bilancio e provveditorato
			Verifica dell'anomalia delle offerte	Valutazione non approfondita delle giustificazioni	Formazione specifica	Immediata	Servizio bilancio e provveditorato
			Aggiudicazione provvisoria	Favorire l'aggiudicatario mediante controllo incompleto delle autocertificazioni	Pre-definizione puntuale delle procedure di controllo	Immediata	Servizio bilancio e provveditorato
			Procedure negoziate	Frazionamento del valore dell'appalto per eludere gli obblighi di pubblicità	Previsione della presenza di più funzionari alle fasi sensibili	Immediata	Servizio bilancio e provveditorato
			Affidamenti diretti	Mancato rispetto della rotazione dei fornitori	Ricorso al MEPA, a CONSIP o alla Centrale di committenza regionale	Immediata	Servizio Bilancio e provveditorato

Mappatura dei processi a rischio			Analisi delle attività e dei rischi		Trattamento del rischio		
Attività	Processo	Livello di rischio	Attività sensibile	rischio individuato	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura competente
			Autoannullamento del bando di gara	Ricorso artificioso alla misura al fine di favorire proroghe con l'attuale fornitore	Sottoposizione al controllo preventivo del Responsabile della prevenzione della corruzione	Immediata	Servizio bilancio e provveditorato
			Applicazioni di penali e incasso della cauzione	Mancata applicazione delle penali o svincolo della cauzione malgrado le inadempienze	Monitoraggio periodico da parte del Dirigente	Immediata	Servizio bilancio e provveditorato
			Attestazione di regolare esecuzione	Attestazione non veritiera per favorire il fornitore	Contestuale sottoscrizione del funzionario e del dirigente nell'ambito della struttura fruitrice della prestazione	Immediata	Servizio che fruisce della prestazione o che assiste l'organo fruito

C) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARI

Mappatura dei processi a rischio			Analisi delle attività e dei rischi		Trattamento del rischio		
Attività	Processo	Livello di rischio	Attività sensibile	rischio individuato	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura competente
Provvedimenti vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato	Supporto istruttorio alla attività del Comitato per la predisposizione della graduatoria per la erogazione di contributi regionali all'editoria locale (L.R. 11/2015)	BASSO	Verifica ammissibilità istanze e verifica requisiti per l'ammissione in graduatoria Definizione del punteggio Verifica ammissibilità istanze e verifica requisiti per l'ammissione al beneficio Accertamento dei presupposti per la revoca dei contributo	Abuso nella adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso, al fine di agevolare particolari soggetti svolgendo la fase istruttoria delle domande in modo non conforme ai requisiti e criteri stabiliti. Riconoscimento indebito dei requisiti ai fini della predisposizione della graduatoria per i contributi. Omissione di eventuali segnalazioni allo scopo di favorire una determinata emittente. Alterazione dell'istruttoria volta a favorire un determinato soggetto. Divulgazione di informazioni riservate.	Applicazione della normativa di settore e Trasparenza della procedura Partecipazione di almeno due dipendenti Predeterminazione di criteri obiettivi Utilizzo di procedure informatizzate	Immediata	Servizio di supporto al CORECOM

Mappatura dei processi a rischio			Analisi delle attività e dei rischi		Trattamento del rischio		
Attività	Processo	Livello di rischio	Attività sensibile	rischio individuato	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura competente
Supporto istruttorio all'attività del comitato per i controlli successivi al riparto dei contributi regionali	Istruttoria graduatorie contributi all'editoria locale ex L.R. n. 11/2015 Verifica e controllo successivo all'erogazione del contributo all'editoria locale ex l.r. n. 11/2015	BASSO	Istruttoria	Abuso nello svolgimento dei controlli in modo omissivo o non rispettoso della par condicio. Omissione di eventuali segnalazioni allo scopo di favorire una determinata emittente. Alterazione dell'istruttoria volta a favorire un determinato soggetto. Divulgazione di informazioni riservate.	Applicazione della normativa di riferimento vigente. Scelta oggettiva e secondo criteri prestabiliti dell'eventuale campione da sottoporre a controllo. Utilizzo applicativo informatico per la gestione dei flussi documentali e per il trattamento dei dati. Procedura di gestione documentale mediante l'utilizzo della pec e del protocollo informatico. Astensione per conflitto di interessi.	immediata	Servizio di supporto al CORECOM

D) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Mappatura dei processi a rischio			Analisi delle attività e dei rischi		Trattamento del rischio		
Attività	Processo	Livello di rischio	Attività sensibile	rischio individuato	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura competente
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione di contributi e patrocini onerosi per iniziative idonee a favorire la presenza istituzionale del Consiglio regionale deliberati dall'Ufficio di presidenza	MEDIO	Verifica della regolarità formale della domanda	Irregolare individuazione del beneficiario	Rispetto della disciplina adottata dall'Ufficio di presidenza	Immediata	Servizio Gabinetto del Presidente
Corresponsione di indennità e rimborsi	Corresponsione di indennità e rimborsi ai consiglieri regionali, a componenti di organi ed altri soggetti	MEDIO	Istruttoria	Controllo omissivo o lacunoso dei titoli di ammissione	Presenza di almeno due dipendenti	Immediata	Servizio Bilancio e contabilità Servizio supporto al CORECOM
Gestione dei fondi economici	Gestione dei fondi economici da parte dell'economista e del sostituto	MEDIO	Gestione di valori in buoni e maneggio di contante. Altre attività dell'economista riconducibili all'accreditamento e	Prelievi di denaro contante per utilizzo improprio. Distorsione delle finalità ordinarie	Predisposizione di disposizioni concernenti verifiche di cassa estemporanee da parte di soggetto estraneo all'ufficio.	Immediata	Servizio Bilancio e contabilità

Mappatura dei processi a rischio			Analisi delle attività e dei rischi		Trattamento del rischio		
Attività	Processo	Livello di rischio	Attività sensibile	rischio individuato	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione della misura	Struttura competente
			gestione del fondo, alla tenuta delle scritture, alla rendicontazione, agli acquisti, ai pagamenti ed alla custodia ed erogazione di danaro		Rotazione del funzionario responsabile		
Attività di monitoraggio e vigilanza	Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante monitoraggio delle trasmissioni, lettura e analisi dei dati	Basso	Scelta non imparziale e non trasparente del campione e delle modalità di rilevazione Divulgazione di informazioni riservate Alterazione o omissione di atti e /o documenti	Tentativo di favorire un determinato soggetto o di favorire una delle parti	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa svolta Individuazione ed approvazione da parte del Comitato dei criteri per la determinazione del campione Applicazione del codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi	immediata	Servizio di supporto al Corecom