

**ALLEGATO 3 AL PTPC 2018 - 2020**

**REGISTRO DEI RISCHI E DELLE MISURE**

**AREA PIANIFICAZIONE STRETEGICA, PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE**

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
		<b>Definire l'organizzazione dell'Ente</b>	Revisione della dotazione organica complessiva	A	6	Definire una dotazione che non tiene conto delle necessità dell'ente al fine di favorire determinati soggetti. Mancanza o incongrua verifica con riferimento alle necessità delle strutture	Adozione degli atti con riferimento agli obiettivi strategici dell'ente-riunioni di coordinamento con dirigenti	Leonardo Draghetti
			Definizione del fabbisogno triennale di personale	A	6	Definire un fabbisogno che non tiene conto delle reali necessità dell'ente	Adozione degli atti con riferimento agli obiettivi strategici dell'ente - riunioni di coordinamento con dirigenti	Leonardo Draghetti
			Programmazione quali-quantitativa annuale delle risorse	A	6	Definire un fabbisogno che non tiene conto delle reali necessità dell'ente	Adozione degli atti con riferimento agli obiettivi strategici dell'ente - riunioni di coordinamento con dirigenti	Leonardo Draghetti
			Definizione del fabbisogno annuale di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni	A	6	Definire un fabbisogno che non tiene conto delle reali necessità dell'Ente al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione della Delibera n. 421/2017 "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella RER"	Leonardo Draghetti
			Istituzione, definizione e denominazione delle strutture organizzative	A	6	Definire un'organizzazione che non tiene conto delle reali necessità dell'Ente al fine di favorire determinati soggetti	Applicazione delle norme vigenti in materia; pubblicazione degli atti e documenti ai fini della trasparenza	Leonardo Draghetti
	1.1							

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
1. Pianificazione strategica			Conferire incarichi dirigenziali	A	6	Previsione di requisiti "ad personam" allo scopo di reclutare candidati particolari; incongrua verifica dei requisiti allo scopo di favorire candidati particolari	Applicazione delle procedure di cui alla DGR 660/2012; predeterminazione dei criteri di selezione; controlli sulle dichiarazioni; rinnovo annuale dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità; trasparenza	Leonardo Draghetti
			Conferire incarichi di posizione organizzativa	A	6	Definizione declaratoria incarichi po al fine di favorire un determinato dipendente a prescindere dall'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione. Alterazione dei criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato dipendente	Puntuale applicazione della Delibera UP n. 86/2017	Leonardo Draghetti
	1.2	Predisporre e gestire il Piano della Performance	Predisposizione piani di attività	F	4	Carente rilevazione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e di specifici obiettivi assegnati ai Dirigenti	Riunioni di coordinamento tra Dirigenti-Formazione	Leonardo Draghetti
			Monitoraggi e relazioni annuali sulla performance	F	4	Carente rilevazione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e di specifici obiettivi assegnati ai Dirigenti	Riunioni di coordinamento tra Dirigenti-Formazione	Leonardo Draghetti

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	1.3	<b>Predisporre e gestire il Piano di prevenzione della corruzione</b>	Periodico aggiornamento della mappatura dei processi	F	4	Carente rilevazione dei processi e dei rischi connessi; mancato rispetto dei termini; eccessiva discrezionalità nella predisposizione del Piano e non recepimento di eventuali osservazioni	Lavoro di gruppo con i Responsabili di tutti i Servizi e i referenti anticorruzione	Anna Voltan
			Monitoraggi sul rispetto del Piano e predisposizione Report semestrali e Relazione annuale	F	4	Carente analisi del materiale pervenuto dalle strutture e dei risultati dei monitoraggi svolti nel corso dell'anno; non recepimento di eventuali osservazioni, mancato rispetto dei termini per la predisposizione di Report e Relazione	Definizione del Piano da parte dell'UP con la collaborazione dei Dirigenti e dell'OIV; lavoro di gruppo con i Responsabili di tutti i Servizi e i referenti anticorruzione	Anna Voltan
	1.4	<b>Gestire il sistema Qualità</b>	Gestire le informazioni documentate	F	—	Non si rilevano rischi essendo un tipico strumento a disposizione dell'amministrazione per controllare i propri processi e per il miglioramento		Leonardo Draghetti
<b>2. Strumenti di programmazione e rendicontazione</b>	2.1	<b>Gestire la programmazione economico-finanziaria</b>		E	6	Mancata o incongrua verifica con riferimento al fabbisogno richiesto dai Responsabili delle Strutture	Inserimento dati in programmi informatici contabili specifici ai fini di un esame incrociato; verifica della sussistenza della fattibilità e regolarità delle variazioni richieste	Leonardo Draghetti
	2.2	<b>Effettuare il controllo di gestione</b>		F	—	Attività in corso di sperimentazione		Leonardo Draghetti

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	2.3	Effettuare il controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva		F	—	Non si rilevano rischi essendo un tipico strumento a disposizione dell'amministrazione per controllare la legittimità dei propri atti		Anna Voltan

**AREA SUPPORTO AGLI ORGANI ASSEMBLEARI**

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
<b>3.Fornire supporto agli organi assembleari nell'attività decisionale</b>	3.1	<b>Gestire il processo legislativo, amministrativo e di indirizzo politico</b>	Gestire l'Albo delle associazioni	Z	2	Alterazione degli atti istruttori per favorire o sfavorire l'iscrizione di determinati soggetti	Controlli puntuali sulle procedure d'iscrizione e gestione; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Anna Voltan
			Attività connesse alle relazioni di ritorno alle clausole valutative	Z	2	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Anna Voltan
			Funzioni consultive delle Commissioni su atti di Giunta	Z	2	Alterazione degli atti istruttori	Gestione digitale dei fascicoli; controllo del Dirigente; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Anna Voltan
			Gestire le nomine	Z	6	Alterazione o irregolarità della fase istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	Adozione di modelli per la presentazione delle dichiarazioni. Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni. Controlli sulle dichiarazioni. Pubblicazione secondo la vigente normativa in materia di trasparenza	Anna Voltan
	3.2	<b>Gestire la Sessione Europea annuale</b>		Z	2	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro. Sottoporre il processo a certificazione ISO	Leonardo Draghetti
	4.1	<b>Fornire supporto alla costituzione degli organi assembleari</b>		Z	3	Alterazione o irregolarità della fase istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	Adozione di modelli di dichiarazione. Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni. Controlli sulle dichiarazioni. Pubblicazione secondo la vigente normativa in materia di trasparenza	Leonardo Draghetti/Anna Voltan
	4.2	<b>Gestire le sedute degli organi istituzionali dell'Assemblea legislativa</b>		Z	2	Alterazione dati presenza	Controlli incrociati su fogli presenza, dati inseriti in banca dati e processi verbali; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Leonardo Draghetti/Anna Voltan

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
4.Fornire supporto al funzionamento degli organi assembleari	4.3	Gestire l'amministrazione degli eletti e nominati - Liquidazioni, compensi, certificazioni e missioni	Predisposizione cedolino mensile dei compensi	Z	6	Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione indennità e rimborsi; errata imputazione dei dati relativi a presenze e sedute e giustificativi di assenza ai fini della determinazione dell'indennità e dei rimborsi; mancato controllo dei giustificativi di assenza e/o esoneri	Controllo incrociato sulle presenze rilevate da: firme su fogli presenza, processi verbali.	Elena Roversi
			Predisposizione cedolino mensile titolari dell'assegno vitalizio	Z	6	Non puntuale individuazione dei beneficiari e verifica del possesso dei requisiti	Applicazione della delibera sui controlli	Elena Roversi
			Predisposizione cedolino mensile per i nominati	Z	6	Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione indennità e rimborsi; errata imputazione dei dati relativi a presenze e sedute e giustificativi di assenza ai fini della determinazione dell'indennità e dei rimborsi; mancato controllo dei giustificativi di assenza e/o esoneri	Controllo incrociato sulle presenze rilevate da: cartellino marcatempo, firme su fogli presenza, processi verbali.	Elena Roversi
			Gestire l'anagrafe patrimoniale degli eletti	Z	6	Pubblicazione di dati alterati o incompleti. Omissione della dichiarazione	Adozione di modelli per le dichiarazioni e pubblicazioni	Elena Roversi
5. Fornire supporto agli organi assembleari nell'esercizio delle funzioni di controllo	5.1	Gestire le richieste di accesso dei Consiglieri regionali		Z	2	Omissione o alterazione degli atti	Gestione digitale della procedura; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Leonardo Draghetti/Anna Voltan
	5.2	Gestire gli atti di sindacato ispettivo		Z	2	Omissione o alterazione degli atti	Gestione digitale della procedura; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Anna Voltan

**AREA SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE**

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
6. Gestire le risorse finanziarie	6.1	Gestire l'esercizio finanziario	Gestire le entrate	E	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo procedure dematerializzate	Elena Roversi
			Gestire le spese	E	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo procedure dematerializzate	Elena Roversi
			Gestione dello "Split Payment"	E	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo procedure dematerializzate	Elena Roversi
			Gestione del servizio di tesoreria	E	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo procedure dematerializzate	Elena Roversi
			Certificazione e monitoraggio dei crediti	E	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo procedure dematerializzate	Elena Roversi
			Emettere i mandati di pagamento	E	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Pubblicazione trimestrale automatica dei tempi di pagamento; utilizzo procedure dematerializzate	Elena Roversi
			Emettere le reversali di incasso	E	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo procedure dematerializzate	Elena Roversi
	6.2	Acquisire beni e servizi	<i>Si rimanda all'apposita scheda di dettaglio alla fine della presente tabella</i>	B				Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio
			Gestione e controllo delle presenze/assenze del personale	A	6	Discrezionalità nel riconoscimento di permessi retribuiti e non; concessione di autorizzazioni senza controlli con beneficio in proprio ai dipendenti; uso di falsa documentazione/attestazione	Controlli a campione su comportamento dipendenti e dirigenti; applicazione della circolare del dirigente sui corretti comportamenti in materia di marcatura di ingresso e uscita; applicazione della Det. 16144/2017 in materia di forme di controllo sulla presenza in servizio	Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio
			Gestione del montante ore straordinario	A	6	Discrezionalità nel riconoscimento di ore di straordinario al personale	Programmazione del lavoro da parte dei Dirigenti. Rispetto della circolare sul lavoro straordinario	Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
7. Gestire le risorse umane	7.1	Amministrazione del personale	Gestione di missioni e servizi fuori sede del personale	A	6	Discrezionalità nel riconoscimento di permessi retribuiti e non; concessione di autorizzazioni senza controlli con beneficio improprio ai dipendenti; uso di falsa documentazione/attestazione	Controlli a campione su comportamento dipendenti e dirigenti; applicazione della circolare del dirigente sui corretti comportamenti in materia di marcatura di ingresso e uscita; applicazione della Det. 16144/2017 in materia di forme di controllo sulla presenza in servizio	Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio
			Malattie e infortuni del personale	A	6	Discrezionalità nella verifica dell'accertamento dello stato di malattia mediante visita fiscale, mancata congruenza fra dichiarazione del dipendente e certificazione medica	Controlli sul comportamento dipendenti e dirigenti	Elena Roversi
			Richieste permessi previsti dalla L 104/92	A	6	Controlli carenti con benefici impropri ai dipendenti	Verifica periodica della persistenza dei requisiti per avere diritto ai benefici	Elena Roversi
			Procedimenti disciplinari	A	6	Discrezionalità nelle decisioni sull'applicazione delle sanzioni disciplinari	Controlli sul comportamento di dipendenti e dirigenti	Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio
			Acquisizione del personale con procedura di mobilità interna	A	6	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura	Puntuale applicazione della L.r. 43/2001 e della Delibera 382/2013	Elena Roversi
			Acquisizione del personale con procedura di mobilità esterna	A	6	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura	Puntuale applicazione della L.r. 43/2001 e pubblicazione e trasparenza della procedura	Elena Roversi
			Acquisizione del personale con procedura di comando	A	6	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura	Puntuale applicazione della L.r. 43/2001 e pubblicazione e trasparenza della procedura	Elena Roversi

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
		7.2 <b>Acquisire e sviluppare il personale</b>	Procedura concorsuale per assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato	A	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione; scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura	Applicazione del Regolamento regionale 2/11/2015 n.3; adottare la procedura e-Recruitment per tutte le procedure e news sul portale Assemblea	Elena Roversi
			Assunzione di personale a tempo determinato	A	6	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti	Applicazione della Delibera sui controlli	Elena Roversi
			Valutazione e attribuzione dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative; trattamento economico accessorio dei dipendenti	A	6	Eccessiva discrezionalità del dirigente nel riconoscimento del trattamento economico relativo a indennità o quote produttività	Applicazione CCNL e contrattazione decentrata integrativa. Direttive interne con criteri applicativi. Puntuale definizione nel pda delle attività di lavoro e specifiche responsabilità assegnate a ciascun dipendente	Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio
			Valutazione e attribuzione dell'indennità di risultato dei Dirigenti	A	6	Eccessiva discrezionalità del Direttore nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato	Integrare la valutazione basata sui soli pda e migliorare la qualità della valutazione collegandola al piano delle performance e al PTPC	Leonardo Draghetti
			Pogressioni economiche orizzontali (peo); individuazione dei requisiti di accesso alla progressione e trasmissione delle valutazioni	A	6	Alterare le valutazioni al fine di favorire o sfavorire dipendenti	Applicazione della normativa vigente; adozione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura; utilizzazione delle strumentazioni informatiche ai fini della predisposizione della graduatoria	Elena Roversi
			Acquisizione del personale per le strutture speciali	A	4	Acquisire personale in base a richieste incongrue senza i presupposti di legittimità ex art.4 Delibera 421/2017	Puntuale applicazione della L.r. 43/2001, della Delibera UP in materia e della Delibera 421/2017	Elena Roversi
			Gestione dei rapporti di lavoro part-time	A	4	Favorire determinati soggetti a scapito di altri	Puntuale applicazione delle norme contrattuali; pubblicità e trasparenza nella procedura	Elena Roversi

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
			Gestione del telelavoro	A	4	Favorire determinati soggetti a scapito di altri	Puntuale applicazione delle norme contrattuali; pubblicità e trasparenza nella procedura	Elena Roversi
<b>8. Gestire le risorse strumentali</b>	8.1	<b>Gestire la logistica per il funzionamento delle sedi dell'Assemblea</b>		E	4	Discrezionalità nel concedere spazi e sale ai soggetti richiedenti	Regolare la procedura di concessione e gestione degli spazi e delle sale; informatizzazione del processo per l'evasione delle richieste	Elena Roversi
	8.2	<b>Gestire il patrimonio mobiliare e i beni immateriali</b>	Gestione dell'inventario dei beni mobili		4	Mancata rilevazione e gestione dei beni con rischi di danno erariale all'ente nella gestione dell'inventario dei beni mobili	Regolamentazione puntuale delle procedure di gestione, presa in carico dei beni, movimentazione e tenuta dei magazzini	Elena Roversi
			Cessione dei beni mobili dichiarati fuori uso	E	3	Discrezionalità nella procedura di cessione gratuita o onerosa	Applicazione regolamentazione UP e pubblicazione di tutte le fasi della procedura	Elena Roversi
	8.3	<b>Gestire la privacy e la sicurezza informatica</b>	Accreditamenti	E	5	Mancati controlli di sicurezza e concessione di accessi indebiti	Protocollazione di tutte le richieste di accesso; predisposizione di data base degli accessi agli applicativi	Elena Roversi
			Nomina amministratori di sistema	E	5	Mancati controlli di sicurezza e concessione di accessi indebiti	Protocollazione di tutte le richieste di accesso; predisposizione di data base degli accessi agli applicativi	Elena Roversi
	8.4	<b>Ticketing e provisioning</b>		E	5	Gestione delle richieste con discrezionalità e/o in deroga ai disciplinari senza tracciare il flusso della richiesta per crearsi posizioni di benevolenza da parte di colleghi e/o vertici tecnici e politici	Raccogliere ed evadere le richieste solo attraverso le procedure e la piattaforma di accreditamento, ticketing e provisioning tracciando l'intero percorso di raccolta ed evasione della richiesta	Elena Roversi
	8.5	<b>Sviluppare e gestire il software, le applicazioni e i servizi intranet e internet</b>		E	5	Non rispetto delle procedure di sicurezza per l'implementazione delle nuove applicazioni	Puntuale controlli per verificare che le applicazioni rispondano ai requisiti di sicurezza prescritti dalle norme	Elena Roversi
8.6	<b>Gestire il protocollo</b>		E	2	Non si rilevano rischi, procedura informatizzata		Elena Roversi	

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	8.7	Gestire gli archivi di deposito e la procedura di scarto		E	4	Mancati controlli di sicurezza e possibilità di accessi non autorizzati	Adottare misure di sicurezza degli ambienti e applicazione del manuale di gestione per l'accesso controllato (Delibera UP 12/2013)	Elena Roversi

**AREA SUPPORTO AGLI ORGANISMI E ISTITUTI PREVISTI DALLO STATUTO**

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	9.1	<b>Gestire le attività di difesa civica</b>		Z	4	Alterazione della fase istruttoria per favorire o svantaggiare determinati soggetti	Coinvolgimento di più funzionari per l'istruttoria delle pratiche; controllo da parte del Dirigente competente	Rita Filippini
	9.2	<b>Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei ristretti su istanza collettiva o individuale</b>		Z	4	Alterazione della fase istruttoria per favorire o svantaggiare determinati soggetti	Coinvolgimento di più funzionari per l'istruttoria delle pratiche; controllo da parte del Dirigente competente	Rita Filippini
	9.3	<b>Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei minori</b>		Z	4	Alterazione della fase istruttoria per favorire o svantaggiare determinati soggetti	Coinvolgimento di più funzionari per l'istruttoria delle pratiche; controllo da parte del Dirigente competente	Rita Filippini
	9.4	<b>Garantire il diritto di Accesso</b>		C	4	Ritardata o omessa ostensione pur in presenza dei requisiti di legge (accesso civico generalizzato ex art. 5 c.2 D.Lgs 33/2013), omessa o ritardata pubblicazione (trasparenza e accesso civico ex art.5 c.1 D.Lgs 33/2013)	Verifica da parte del Dirigente competente, monitoraggio periodico a campione; coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento	Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
9. Gestire le funzioni di tutela, garanzia e controllo	9.5	Gestire le funzioni di controllo in tema di comunicazioni		Z	6	Alterazione od omissione di atti e documenti; deroga alle norme regolamentari e alla tempistica prevista nelle diverse fasi procedurali; orientamento del sorteggio per la messa in onda dei MAG al fine di agevolare soggetti determinati; orientamento del sorteggio delle emittente televisive locali da controllare ai fini della verifica del rispetto della par condicio, anche in periodo ordinario; riconoscimento indebito di rimborso al fine di agevolare determinati soggetti	Aggiornare le procedure del sistema qualità e mantenere la certificazione ISO; effettuare il monitoraggio sulla base di criteri per l'estrazione del campione; mantenere la separazione fra le funzioni di controllo e i servizi alle imprese	Rita Filippini
	9.6	Educare ai media		Z	4	Favorire o svantaggiare determinati soggetti	Predisporre adeguati criteri di selezione; adeguata pubblicizzazione e trasparenza della procedura; svolgimento di adeguati controlli	Rita Filippini
	9.7	Gestire le funzioni di garanzia in tema di comunicazioni		Z	6	Divulgazione di informazioni riservate o induzione a fornire informazioni in forme non dovute; induzione a influenzare l'andamento dell'udienza di conciliazione per favorire interessi di una delle parti in causa	Completare la chiusura di tutte le istruttorie sulla vecchia piattaforma; sperimentare il monitoraggio dei tempi procedurali; garantire l'aggiornamento della carta dei servizi; prevedere forme di controllo sui fornitori esterni sul rispetto del codice di comportamento	Rita Filippini
	9.8	Gestire i servizi alle imprese in materia di comunicazioni		Z	5	Alterazione della fase istruttoria per favorire o svantaggiare determinati soggetti; alterazione od omissione di atti e documenti; deroga alle norme regolamentari sui termini per la presentazione delle istanze e dell'eventuale documentazione integrativa	Coinvolgimento di più funzionari per l'istruttoria; controllo da parte del Dirigente competente; aggiornare le procedure del sistema qualità e mantenere la certificazione ISO	Rita Filippini

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	9.9	Supportare le funzioni della Consulta di garanzia statutaria		Z		Non si rilevano rischi		Anna Voltan
	9.10	Supportare le attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo		Z	4	Concessione di contributi a non aventi diritto	Applicazione della Delibera sui controlli	Rita Filippini

AREA PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	10.1	<b>Gestire la comunicazione e informazione istituzionale</b>		Z	5	Per la redazione e l'invio di comunicati stampa: alterazione od omissione di dati e informazioni; discrezionalità nella scelta degli organi di stampa destinatari dei comunicati; per la messa in onda di trasmissioni radiofoniche e televisive: favorire alcune emittenti radio e tv locali a discapito di altre	Adozione di standard editoriali comuni per la redazione di comunicati; inclusione di tutte le testate locali e regionali nella mailing list di distribuzione dei comunicati; aggiornamento periodico della mailing list; diffusione dei comunicati secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo dei relativi atti; scelta delle emittenti sulla base di criteri tali da garantire la copertura territoriale dell'intera Emilia-Romagna, internalizzazione della produzione delle trasmissioni	Marco Sacchetti
	10.2	<b>Gestire e aggiornare il sito istituzionale, i sottositi tematici e il web-magazine</b>		Z	5	Alterazione od omissione di dati e informazioni; discrezionalità nella scelta delle informazioni e dei dati da pubblicare; scarsa trasparenza, discontinuità e parzialità dei contenuti pubblicati sul sito istituzionale e sui relativi sottositi	Puntuale definizione dei ruoli e delle responsabilità correlate alla gestione del sito istituzionale, dei relativi sottositi e del sito giornalistico, anche attraverso l'aggiornamento del gruppo di lavoro dei referenti web delle redazioni decentrate; per i sottositi adozione di un'impostazione grafica e strutturale in linea con il layout del sito istituzionale; semplificazione del linguaggio e adozione di standard editoriali di uno specifico programma editoriale; semplificazione del linguaggio, adozione di standard editoriali comuni da condividere con i referenti per la comunicazione di tutte le strutture	Marco Sacchetti

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
10. Gestire la comunicazione e le relazioni esterne	10.3	Educare alla cittadinanza attiva - Gestione delle relazioni con le istituzioni scolastiche e le realtà associative		C	4	Discrezionalità nella scelta dei soggetti da coinvolgere nelle iniziative	Predeterminazione dei programmi delle attività e dei requisiti dei soggetti da coinvolgere	Rita Filippini
	10.4	Gestire il networking e le relazioni in ambito europeo e internazionale		D	4	Discrezionalità nella scelta delle Università, degli Enti e delle associazioni con cui stipulare convenzioni e collaborazioni	Stabilire precisi e preindividuati criteri che consentano un'accurata analisi comparativa dei progetti presentati	Leonardo Draghetti
	10.5	Presidiare la promozione dei diritti		Z	5	In ordine all'acquisizione di beni e servizi per le attività di ricerca si rinvia alla parte del registro riguardante i contratti		Rita Filippini
	10.6	Promuovere la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali		D	5	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei progetti	Consolidare la standardizzazione dei requisiti riducendo gli ambiti di discrezionalità con griglie predefinite di valutazione	Leonardo Draghetti
	10.7	Promuovere iniziative culturali e organizzazione di eventi, anche in collaborazione con soggetti terzi		C	4	Discrezionalità nella procedura	Adozione di atto di programmazione da parte dell'Ufficio di Presidenza	Leonardo Draghetti
	10.8	Sviluppare e gestire le raccolte documentali		Z	6	Discrezionalità dell'operatore nella scelta di testi e raccolte documentali	Mantenere la certificazione ISO	Rita Filippini
	10.9	Gestire i servizi di accesso e ricerca		Z	—	Non si rilevano rischi		Rita Filippini

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	10.10	Gestire la circolazione dei documenti		Z	—	Non si rilevano rischi		Rita Filippini

Scheda di dettaglio del processo 6.2 "Acquisire beni e servizi" - Macroprocesso "Gestire le risorse finanziarie"

MACROPROCESSI	PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	<b>Affidamenti fino ad euro 1.000 ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L 296/2006</b>	Programmazione PDA	B	5	Incongrua programmazione circa le spese di modico valore da affrontare nell'anno rispetto ai reali fabbisogni dei singoli Servizi	Apposita riunione del coordinamento dei dirigenti prima della predisposizione dei PDA	Tutti i Responsabili di Servizio
Progettazione e selezione del contraente		B	Scarsa trasparenza		Adottare il criterio della rotazione del fornitore o fornire adeguata motivazione nella scelta del medesimo fornitore	Tutti i Responsabili di Servizio	
Esecuzione del contratto e rendicontazione		B	Carenti controlli e verifiche nell'esecuzione; insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti		Realizzazione di accurati controlli	Tutti i Responsabili di Servizio	
		Programmazione PDA	B		Analisi incompleta o approssimativa del fabbisogno; frazionamento delle procedure	Apposita riunione del coordinamento dei dirigenti prima della predisposizione dei PDA	Tutti i Responsabili di Servizio
		Progettazione	B		Predisposizione accentrata a cura di un solo addetto nella redazione della documentazione utile per la procedura; sommaria definizione della documentazione da presentare e del servizio/prodotto richiesto	Coinvolgimento di più funzionari con diversi profili professionali nella predisposizione della documentazione; stesura adeguata delle caratteristiche del prodotto/servizio richiesto; controllo da parte del Dirigente	Tutti i Responsabili di Servizio

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
		<b>Affidamenti diretti fino ad euro 40.000 (ex art. 36 comma 2 lett.a) DLgs 50/2016</b>	Selezione del contraente	B	6	Scarsa trasparenza	Acquisizione di informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti nel mercato e i potenziali affidatari; fatta salva adeguata motivazione acquisizione di almeno due preventivi; utilizzo piattaforma informatica MEPA - CONSIP	Tutti i Responsabili di Servizio
	Verifica aggiudicazione e stipula contratto		B	Incompleta verifica dei requisiti di partecipazione; clausole contrattuali lacunose		Realizzazione di adeguati controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione	Tutti i Responsabili di Servizio	
	Esecuzione del contratto		B	Mancati o carenti controlli e verifiche nell'esecuzione		Distinzione delle figure di RUP e DEC; realizzazione di accurati controlli sulla prestazione; verifica degli adempimenti in corso di contratto	Tutti i Responsabili di Servizio	
	Rendicontazione		B	Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti		Realizzazione di adeguati controlli	Tutti i Responsabili di Servizio	
		<b>Procedura negoziata con</b>	Programmazione UP	B	6	Analisi incompleta o approssimativa del fabbisogno; frazionamento delle procedure	Raccordo dei Servizi con il Servizio Funzionamento e gestione per gli aspetti contabili; riunioni del Nucleo contratti con i referenti dei Servizi ai fini della predisposizione della programmazione. Acquisizione del preventivo parere di regolarità contabile	Tutti i Responsabili di Servizio
	Progettazione		B	Inadeguata predisposizione degli atti di gara con carenze rispetto alle prescrizioni dettata da Anac e codice dei contratti pubblici. Inadeguata motivazione circa il criterio di aggiudicazione		Analisi del bisogno e accurata redazione dei documenti avvalendosi di funzionari con profili professionali specializzati nella tipologia dei beni/servizi richiesti. Rispettare l'obbligo di adeguata motivazione	Tutti i Responsabili di Servizio	

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'	
Gestire le risorse finanziarie		aggiudicazione in base al minor prezzo (ex art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs n. 50/2016)	Selezione del contraente	B	6	Mancanza della richiesta degli ulteriori requisiti economici e finanziari richiesti dal codice per questa tipologia contrattuale	Adottare il criterio della rotazione del fornitore nell'ambito delle liste predisposte da MEPA-INTERCENTER. Puntuale indicazione degli ulteriori requisiti richiesti dal codice	Tutti i Responsabili di Servizio	
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto	B	6	Mancati o carenti controlli sul possesso dei requisiti ex art.80 DLgs 50/2016	Puntuali controlli sul possesso dei requisiti	Tutti i Responsabili di Servizio	
			Esecuzione del contratto	B	6	Mancati o carenti controlli e verifiche nell'esecuzione	Distinzione delle figure di RUP e DEC; realizzazione di accurati controlli sulla prestazione; verifica degli adempimenti in corso di contratto	Tutti i Responsabili di Servizio	
			Rendicontazione	B	4	Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Tutti i Responsabili di Servizio	
				Programmazione UP	B	6	Analisi incompleta o approssimativa del fabbisogno; frazionamento delle procedure	Raccordo dei Servizi con il Servizio Funzionamento e gestione per gli aspetti contabili; riunioni del Nucleo contratti con i referenti dei Servizi ai fini della predisposizione della programmazione. Acquisizione del preventivo parere di regolarità contabile	Tutti i Responsabili di Servizio
				Progettazione	B	4	Inadeguata predisposizione degli atti di gara con carenze rispetto alle prescrizioni dettata da Anac e codice dei contratti pubblici	Analisi del bisogno e accurata redazione dei documenti avvalendosi di funzionari con profili professionali specializzati nella tipologia dei beni/servizi richiesti	Tutti i Responsabili di Servizio

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
		<b>Procedura negoziata con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs. n. 50/2016)</b>	Selezione del contraente	B	6	Mancato rispetto delle procedure per la formazione della commissione di gara; nomina di componenti della Commissione con profili professionali non rispondenti alla tipologia di valutazione richiesta	Adeguata valutazione dei curricula dei commissari; controlli su eventuali conflitti d'interesse. Adottare il criterio della rotazione del fornitore nell'ambito delle liste predisposte da MEPA-INTERCENTER. Puntuale indicazione degli ulteriori requisiti richiesti dal codice	Tutti i Responsabili di Servizio
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto	B	6	Mancati o carenti controlli sul possesso dei requisiti ex art.80 DLgs 50/2016	Puntuale controlli sul possesso dei requisiti	Tutti i Responsabili di Servizio
			Esecuzione del contratto	B	6	Mancati o carenti controlli e verifiche nell'esecuzione	Distinzione delle figure di RUP e DEC; realizzazione di accurati controlli sulla qualità e tempistica del servizio e sul rispetto dei tempi; verifica degli adempimenti in corso di contratto	Tutti i Responsabili di Servizio
			Rendicontazione	B	4	Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Tutti i Responsabili di Servizio
			Programmazione UP	B	4	Analisi incompleta o approssimativa del fabbisogno; frazionamento delle procedure	Raccordo dei Servizi con il Servizio Funzionamento e gestione per gli aspetti contabili; riunioni del Nucleo contratti con i referenti dei Servizi ai fini della predisposizione della programmazione. Acquisizione del preventivo parere di regolarità contabile	Tutti i Responsabili di Servizio
			Progettazione	B	6	Inadeguata predisposizione degli atti e delle specifiche tecniche necessari alla conduzione della gara da parte della centrale di committenza	Accurata analisi preliminare anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro rispetto alla predisposizione degli atti e delle specifiche tecniche necessari alla conduzione della gara	Tutti i Responsabili di Servizio

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
		<b>Procedura ad evidenza pubblica</b>	Selezione del contraente	B	—	<i>Attività a cura della centrale unica di committenza</i>		Centrale unica di committenza
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto	B	—	<i>Attività in larga parte a cura della centrale unica di committenza</i>		Centrale unica di committenza e tutti i Responsabili di Servizio
			Esecuzione del contratto	B	6	Mancati o carenti controlli e verifiche nell'esecuzione	Distinzione delle figure di RUP e DEC; realizzazione di accurati controlli sulla prestazione; verifica degli adempimenti in corso di contratto	Tutti i Responsabili di Servizio
			Rendicontazione	B	4	Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Tutti i Responsabili di Servizio