

REGISTRO RISCHI

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente indicato nel testo.
I processi di questa macrostruttura saranno oggetto di aggiornamento del trattamento del rischio nel periodo 2022-2023*

PROCESSI SETTORIALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1478	Nomina amministratori della Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (art. 18 quater L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione di un comunicato informativo sulla volontà di procedere alla nomina (art. 45 L.R. n. 6/2004)				
		2. Istruttoria e predisposizione del provvedimento di nomina	Mancato possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti dal legislatore nazionale e regionale	1. Verifica puntuale delle autocertificazioni rilasciate dal nominato sul possesso dei requisiti richiesti		
		3. Pubblicazione del provvedimento di nomina				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5034	Contributi per l'istituzione, promozione e qualificazione dei corpi di polizia locale (art. 15 L.R. 24/2003)	1. Pubblicazione dell'avviso, previa approvazione della delibera dei criteri	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione dell'avviso e dei criteri su BURERT, sul portale delle Autonomie locali sul sito istituzionale della Regione. Pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
		2. Ricevimento delle richieste e istruttoria effettuata da apposita Commissione per la valutazione dei progetti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura 2. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della procedura		
			Conflitti di interesse dei componenti la Commissione	1. Acquisizione da parte di ogni componente della Commissione di una dichiarazione sull' assenza di conflitti di interessi, secondo il modulo predisposto dal RPCT		
		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale				
		4. Rendicontazione e eventuale rideterminazione o revoca dei contributi				
		5. Liquidazione della spesa e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				

1222	Contributi a Enti locali e altre pubbliche amministrazioni per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili (artt. 7, 16, 17, 19, 22 e 23 L.R. 18/2016)	1. Approvazione del Piano integrato biennale				
		2. Approvazione delibera dei criteri attuativi	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione degli avvisi e criteri su BURERT e sul portale Autonomie locali della Regione. Pubblicazioni nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013		
		3. Ricevimento delle richieste con i progetti e istruttoria valutazione progetti	Abusi per favorire interessi particolari	1. Analisi congiunta dei progetti da parte di più funzionari della struttura		
				2. Distinzione della figura del funzionario responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura		
				3. Predeterminazione dei criteri e predefinizione della procedura		
		4. Accoglimento delle richieste, definizione degli schemi di accordi e concessione di contributi con delibera di Giunta regionale				
		5. Sottoscrizione degli Accordi da parte dei rappresentanti degli enti	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifica puntuale della documentazione di spesa da parte dei funzionari della struttura regionale		
6. Fase della rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi						
	7. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento					
1221	Contributi per la sicurezza, attraverso accordi di programma, a Enti locali (artt. 4 e 6 L.R. n. 24/2003)	1. Proposta formale del rappresentante dell'Ente locale interessato e istruttoria della richiesta.				

		2. Approvazione dello schema di accordo e concessione di contributo con delibera di Giunta regionale				
		3. Sottoscrizione dell' accordo da parte dei rappresentanti degli enti	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazioni sul BURERT e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013		
			Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Verifica puntuale documentale della spesa		
		4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca				
		5. Liquidazione dei contributi e richiesta di emissione dei mandati di pagamento				
5871	Contributi, in base a disposizioni di legge, a Fondazioni a cui la Regione aderisce	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione dell'atto				
		3. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				
200	Contributi per il rientro di emigrati emiliano-romagnoli. Rimborsi ai Comuni (art. 12 L.R. n. 5/2015)	1. Adozione delle linee guida pluriennali (con delibera di Giunta regionale)				
		2. Ricevimento richiesta da parte del comune interessato e conseguente istruttoria	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione delle linee guida sul sito web della Consulta emiliano-romagnoli nel mondo e sul portale regionale delle Relazioni Internazionali. Invio delle linee guida a tutti i comuni (URP o Servizi sociali) del territorio e pubblicazione in osservanza del D.Lgs. n. 33/2013		

				2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi in atto generale pubblico		
			Indebita assegnazione del rimborso per errata interpretazione delle norme	1. Distinzione delle figure del responsabile del procedimento e del dirigente adottante, in modo tale che vi siano più soggetti a presidiare e verificare la regolarità della procedura		
		3. Rimborso al comune con conseguente impegno, liquidazione della spesa e richiesta di emissione del mandato di pagamento				
5039	Contributi a soggetti pubblici e privati del territorio regionale (artt. 4 e 5 L.R. 6/2004)	1. Approvazione del bando, con individuazione dei criteri	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazione del bando sul sito web istituzionale (portale Relazioni internazionali, portale ER-Scuola, sul BURERT, su Amministrazione trasparente). Trasmissione a ANCI, a tutti i Comuni e all'Ufficio Scolastico Regionale		
		2. Ricevimento delle domande e istruttoria (verifica dei requisiti di ammissione da parte della struttura e valutazione dei progetti da parte di apposito Nucleo di valutazione)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi 2. Acquisizione da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interessi (secondo modulo predisposto dal Responsabile Anticorruzione della Giunta regionale) 3. Verifica dei requisiti di ammissione da parte di più funzionari contestualmente		
		3. Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi con atto dirigenziale				
		4. Rendicontazione ed eventuale rideterminazione o revoca dei contributi	Assenza di controlli	1. Verifica, di tipo documentale, per valutare coerenza e congruità della		

				spesa con il progetto		
		5. Fase della liquidazione della spesa e della richiesta di emissione del mandato di pagamento				
1220	Concessione di patrocinio a manifestazioni ed eventi (con eventuale contributo)	1. Ricevimento della richiesta di patrocinio indirizzata al Presidente della Giunta regionale da parte del soggetto interessato (ed eventuale richiesta di contributo)				
		2. Istruttoria assieme agli assessorati competenti per materia	Abusi per favorire interessi particolari	1. Distinzione della figura del dirigente responsabile del procedimento da quella del dirigente che esprime il parere di legittimità sulla delibera di Giunta regionale, in modo tale da incrementare il livello delle verifiche di regolarità sulla procedura		
			Assenza di criteri predeterminati, generali e oggettivi	1. Aggiornamento della disciplina dei criteri per il riconoscimento del patrocinio oneroso finalizzato a puntualizzare meglio le tipologie di eventi finanziabili	Da adottare	30/06/2022
		3. Riconoscimento del patrocinio con lettera del Presidente della Regione.				
		4. Attribuzione del contributo, se riconosciuto, con delibera di Giunta regionale				
		5. Fase della rendicontazione in caso di patrocinio oneroso, con eventuale rideterminazione o revoca del contributo	Assenza di controlli	1. Verifiche documentali puntuali sulla spesa effettivamente sostenuta		
		6. Profili contabili (liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento)				

F000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1479	Pagamento delle quote di adesione ad Associazioni	1. Avvio e istruttoria	Irregolare verifica della documentazione	1. Controlli sulla regolarità del titolo giuridico e della documentazione istruttoria in sede di verifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento da parte della struttura di Gestione della spesa regionale		
		2. Adozione atto				
		3. Richiesta di emissione del mandato				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT****Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5140	Controllo di primo livello sulle operazioni compiute dall'assistenza tecnica per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)	1. Analisi del rischio ed eventuale campionamento delle operazioni	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata		
		2. Controllo, anche in loco, delle operazioni e stesura report	Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 13 bis del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna		
5157	Audit contributi Unione europea	1. Definizione della strategia di Audit. Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea)				
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo - SIGECO)				
		3. Campionamento dei beneficiari. Supervisione dell'Audit, effettuato dalla società di assistenza tecnica, delle operazioni cofinanziate.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo		
				2. Reperforming puntuale del controllo effettuato dalla società di assistenza tecnica		
		Conflitti di interesse dei	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di			

		controllori	conflitto di interessi, con riferimento ai beneficiari da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno		
		Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio tracciabile e standardizzata		
		4. Audit dei conti (Relazione economico- contabile a IGRUE e Commissione europea)			
		5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea			

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000496 - SERVIZIO AUTORITA DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Area / Sottoarea di rischio: Programmazione, gestione e controllo dei Fondi strutturali e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione / Procedure di controllo

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5082	Audit Programma Adrion	1. Definizione ed aggiornamento della strategia di Audit (condivisione con il Gruppo dei controllori -GOA). Adozione determinazione e invio a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) e caricamento sulla piattaforma europea CIRCABC				
		2. Audit di sistema (Verifica del Sistema di Gestione e Controllo - SIGECO)				
		3. Campionamento delle operazioni (condivisione con il Gruppo dei Controllori-GOA). Audit delle operazioni cofinanziate dal Programma Adrion, effettuato dalla società di assistenza tecnica. Supervisione dell'Autorità di Audit.	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo standardizzata ed effettuata con check list formalizzate e oggetto di supervisione a livello nazionale ed europeo 2. Validazione dei controlli effettuati da parte del GOA e dalla società di assistenza tecnica		
			Conflitti di interesse dei controllori	1. Acquisizione di una dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, con riferimento alle operazioni da controllare, da parte di ciascun controllore, interno ed esterno		
			Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Procedura di sorteggio pubblica, tracciabile e standardizzata		
4. Audit dei conti del Programma Adrion (Relazione economico-						

		contabile a IGRUE e Commissione europea)				
		5. Elaborazione della Relazione annuale di controllo (RAC) e del parere annuale di Audit a IGRUE e alla Commissione europea				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000497 - AVVOCATURA**

Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso giudiziario

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6143	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati esterni)	1. Avvio dell'istruttoria con verifica della necessità di ricorso a professionista esterno e conseguente utilizzo, di norma, di apposito elenco di professionisti	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Costituzione di un elenco di professionisti da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, costituito secondo principi di imparzialità e trasparenza, aggiornato periodicamente	Adottata	
		2. Proposta del difensore da incaricare				
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale				
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione				
		5. Gestione dei profili contabili della procedura (impegni contabili e liquidazioni)				
6144	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidata ad avvocati interni)	1. Avvio e istruttoria	Assenza di criteri predefiniti per l'assegnazione degli incarichi agli avvocati interni	1. Predeterminazione in atto generale dei criteri di assegnazione (specializzazione e carichi di lavoro)	Adottata	
		2. Proposta del difensore da incaricare				
		3. Conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale				
		4. Verifica sulla regolarità della esecuzione della prestazione				

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**00000497 - AVVOCATURA****Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5080	Gestione delle transazioni	1. Avvio della procedura e istruttoria, con verifica della proposta di transazione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Valutazione dei presupposti di legittimità e opportunità a transigere da parte di due dirigenti (uno che attesta la regolarità sotto il profilo della legittimità, l'altro quella sotto il profilo del merito), oltre alle valutazioni dei dirigenti del settore interessato, acquisite in sede endoprocedimentale		
		2. Approvazione della proposta di transazione (con delibera di Giunta regionale)				
		3. Gestione dei profili contabili (impegni e liquidazione della spesa)				