

ALLEGATO I.1: TABELLA DEI PRINCIPALI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Indice di Rischio 2016	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili e potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2015	Termini di attuazione 2016	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio	Dirigente che ha rilevato
A	4	Concessione di autorizzazioni senza controlli con beneficio improprio ai dipendenti	Controlli a campione su comportamento dipendenti e dirigenti	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Anna Voltan
			Applicazione della circolare del dirigente sui corretti comportamenti in materia di marcature di ingresso e uscita	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Anna Voltan
	6	Definizione declaratoria incarichi P.O. 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.	Modificare il processo di individuazione delle posizioni oggetto di incarichi PO migliorando il sistema di pesatura delle posizioni e la valutazione comparativa di posizioni disomogenee.	Rinviata	31/12/2016	Direzione generale	2014	Leonardo Draghetti
	6	Disomogeneità nelle valutazioni durante la selezione	Applicazione del nuovo regolamento regionale 2/11/2015 n. 3	Attuata nel 2015	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
			Adottare la procedura e-recruitment per tutte le procedure e news sul portale assemblea	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
	6	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti.	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
	6	Eccessiva discrezionalità da parte del Dirigente, nel riconoscimento del trattamento economico relativo a indennità o quote produttività effettivamente non spettanti	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	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Gloria Guicciardi
	4	Alterare le valutazioni al fine di favorire o sfavorire dipendenti	Applicazione della normativa di settore vigente; adozione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura, utilizzazione, ove possibile, delle strumentazioni informatiche disponibili ai fini dei dati per la predisposizione della graduatoria.	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
	6	Eccessiva discrezionalità da parte 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 direttamente al piano delle performance. Introduzione del nuovo sistema di valutazione basato sul piano performance validato dall'OIV.	Già in atto	30/06/2016	Direzione generale	2014	Leonardo Draghetti
	B	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Estendere il ricorso a RDO anche per acquisti fino a 5000 euro (buoni economici)	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014
6		Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Adottare il criterio della rotazione per l'individuazione del fornitore, a parità del prodotto offerto.	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Alessandro Criserà
			Individuazione di forme di pubblicità ulteriori per garantire la più ampia possibilità di partecipazione anche a soggetti diversi (ad esempio, ricorso sempre più marcato a bandi o avvisi pubblici per l'individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata).	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Patrizia Comi
			Utilizzo mercato elettronico MEPA o Intercent-ER per servizi e forniture con incremento del ricorso a RDO	Attuata nel 2015	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Primarosa Fini
			Progettazione dell'affidamento con individuazione di criteri di affidamento che ampliano la platea dei fornitori invitabili	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Primarosa Fini
8		Affidamento diretto a causa dei tempi ristretti di affidamento	Migliorare le fasi di programmazione annuale e pluriennale delle forniture e predisporre capitolati da sottoporre a RDO Mepa o Intercenter	Attuata nel 2015	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Cristiano Annovi
8		Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Progettazione del capitolato e delle clausole di aggiudicazione prevedendo condizioni di partecipazioni tecniche ed economiche aperte ad una pluralità di fornitori	Già in atto	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Giuseppe Pace
	Affidamento diretto a causa dei tempi ristretti di affidamento		Migliorare le fasi di programmazione annuale e pluriennale delle forniture e predisporre capitolati da sottoporre a RDO Mepa o Intercenter	Attuata nel 2015	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Cristiano Annovi
6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Approvazione del nuovo regolamento interno per l'Amministrazione e la contabilità per receperire le novità in materia di bilancio armonizzato, contrattuali e anticorruzione	Rinviata	31/03/2017	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi	
6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Approvazione del nuovo regolamento interno per l'Amministrazione e la contabilità per receperire le novità in materia di bilancio armonizzato, contrattuali e anticorruzione	Rinviata	31/03/2017	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi	

ALLEGATO 1: TABELLA DEI PRINCIPALI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Indice di Rischio 2016	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili e potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2015	Termini di attuazione 2016	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio	Dirigente che ha rilevato
Esecuzione e rendicontazione del contratto	6	Scarso controllo dei requisiti per l'effettuazione del pagamento.	Sistema puntuale di controlli ai fini della liquidazione delle fatture (in particolare DURC, Tracciabilità, ecc...)	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
		Mancato controllo sui lavori a misura e/o a canone del Global Service	Gestione informatizzata del nuovo global service	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
		Eccesso di concentrazione di responsabilità in capo al Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto Rischio di erogare pagamenti a fronte di prestazioni non conformi al contratto	Separare le funzioni del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto da quelle del DEC. Affidare formalmente alla PO il ruolo di DEC sui singoli appalti di beni e servizi al fine di separare la funzione di collaudo e/o di verifica della regolare esecuzione da quelle di dichiarazione di conformità in capo al Dirigente	Già in atto	30/06/2016	Tutti i responsabili di servizio	2014	Cristiano Annovi
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6	Affidamento a soggetti non in regola con le previsioni di cui all'art. 38 e alla L. 190/2012	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
			Specializzazione dell'unità operativa controlli ex. Art. 38 del D.lgs 163/2006 predisponendo una procedura di controlli di numerosità crescente in base alla rilevanza del contratto e alla tipologia di affidamento	Già in atto	30/06/2016	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Patrizia Comi
Iniziative culturali, pubblicazioni, manifestazioni – Concessione di patrocini	4	Discrezionalità nella procedura	Adozione di legge o regolamento di ufficio di presidenza per l'erogazione dei contributi previsti dalla LR 11/2013	Rinviata	31/12/2016	Gabinetto del Presidente	2014	Alberto Allegretti
Procedimento di accesso ai documenti amministrativi	3	Tale procedimento è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Il rischio riguarda la possibilità che l'istruttoria, pur nel rispetto dei termini previsti dalla legge, sia gestita senza tener conto dell'ordine di presentazione delle istanze.	Utilizzare per ogni procedimento su istanza di parte la piattaforma Defendo che garantisce sia l'integrità del fascicolo istruttorio che il criterio cronologico	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Patrizia Comi
Predisposizione graduatoria per l'erogazione di contributi finalizzati alla progettazione e realizzazione di progetti partecipativi	6	Discrezionalità della procedura di valutazione	Consolidare la standardizzazione dei requisiti riducendo gli ambiti di discrezionalità con griglie predefinite di valutazione	Già in atto	31/12/2016	Direzione generale	2014	Leonardo Draghetti
			Si individuano quali possibili fattori di rischio di corruzione la procedura di scelta delle Università o degli Enti con le quali stipulare le convenzioni onerose. Non sussiste invece rischio di corruzione nella scelta delle Associazioni alle quali il Difensore/Garanti intendono iscriversi, trattandosi delle uniche associazioni che riuniscono Difensori civili/Garanti.	Scelta delle università e degli enti pubblici sulla base di una accurata analisi comparativa dei progetti presentati in base a precisi e pre-individuati criteri scientifici.	Rinviata	31/12/2016	Servizio Diritti dei cittadini	2015
Cessione beni mobili dichiarati fuori uso.	2	Discrezionalità nella procedura di cessione gratuita o onerosa.	Applicazione regolamentazione UP e pubblicazione di tutte le fasi della procedura	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
Pagamento fatture ai fornitori	3	Non rispetto delle scadenze temporali	Fattura elettronica	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
			Pubblicazione trimestrale automatica dei tempi di pagamento	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
			Utilizzo procedure dematerializzate	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
Gestione dell'inventario dei beni mobili	6	Mancata rilevazione e gestione dei beni con rischi di danno erariale all'ente	Regolamentazione puntuale delle procedure di gestione, presa in carico dei beni, movimentazione e tenuta dei magazzini	Nuova	30/06/2016	Servizio Funzionamento e gestione	2016	Cristiano Annovi
Gestione delle richieste di beni e servizi informatici (Provisioning)	6	Gestione delle richieste di beni e servizi 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 almeno il 95% delle richieste solo attraverso le procedure e le procedure e piattaforma di accreditamento, ticketing e provisioning tracciando l'intero percorso di raccolta ed evasione della richiesta	Nuova	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2016	Cristiano Annovi
Affidamento incarichi CoCoCo	6	Discrezionalità del Dirigente nelle operazioni di scelta.	Definizione di criteri esatti di valutazione delle candidature ed assegnazione di punteggi per requisiti richiesti.	Attuata nel 2015	Già in atto	Tutti i responsabili di servizio	2014	Gloria Guicciardi
		Non puntuale controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata che garantisca la pubblicità e la trasparenza sulle modalità di scelta.	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi

ALLEGATO 1: TABELLA DEI PRINCIPALI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Indice di Rischio 2016	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili e potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2015	Termini di attuazione 2016	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio	Dirigente che ha rilevato
Processi, procedimenti e ambiti operativi a rischio di corruzione	6	Non puntuale controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
		Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Predisposizione di un avviso per la creazione di elenco di esperti per l'affidamento di particolari incarichi. Pubblicazione sul sito internet	Rinviata	31/10/2016	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
Attribuzione incarichi dirigenziali	6	Eccessiva discrezionalità da parte del Direttore nella valutazione ai fini dell'attribuzione dell'incarico	Applicazione delle procedure di cui alla DGR 660/2012	Già in atto	Già in atto	Direzione generale	2014	Leonardo Draghetti
Acquisto spazi sui media (giornali, siti web, ecc.) per la realizzazione di campagne istituzionali	8	Favorire alcuni media rispetto ad altri	La scelta ricade su media tali da garantire la copertura territoriale dell'intera Emilia-Romagna, per ragioni appunto di equità territoriale e all'esigenza di raggiungere tutta la popolazione regionale	Già in atto	Già in atto	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2014	Giuseppe Pace
			Internalizzazione della produzione delle trasmissioni	Già in atto	Già in atto	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2014	Giuseppe Pace
Attività di vigilanza sul rispetto della corretta pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media locali	3	Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Scelta non imparziale e non trasparente del campione e delle modalità di rilevazione	Individuazione di criteri oggettivi per la determinazione del campione	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Attività di vigilanza sul rispetto della par condicio nei periodi elettorale ed ordinario	3	Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Attività di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale	6	Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Scelta non imparziale e non trasparente del campione e delle modalità di rilevazione	Individuazione di criteri oggettivi per la determinazione del campione	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Attività relative alla realizzazione di trasmissioni radio-televisive sull'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa: produzione, acquisto di spazi radio e tv per la messa in onda	8	Scelta delle emittenti radiofoniche e televisive sulla base non di criteri oggettivi (copertura territoriale, presenza di redazioni giornalistiche, fatturato, dati di ascolto)	Scelta delle emittenti sulla base di dati oggettivi relativi a: copertura territoriale, presenza di redazioni giornalistiche, fatturato, dati di ascolto). Produzione riportata all'interno (viene realizzata dal Servizio Informazione e comunicazione istituzionale in collaborazione con Lepida spa, società in house) e non più affidata all'esterno	Già in atto	Già in atto	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2014	Giuseppe Pace
		Alterazione della par condicio nella scelta dei consiglieri presenti alle diverse trasmissioni	Rotazione dei partecipanti alle trasmissioni nel rispetto del pluralismo nella rappresentazione dei diversi orientamenti politici	Già in atto	Già in atto	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2014	Giuseppe Pace
Definizione delle controversie tra operatori ed utenti dei servizi di TLC	3	Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali	Completare l'analisi per lo sviluppo software della gestione dematerializzata delle istruttorie di definizione	Rinviata	31/12/2016	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la presentazione delle istanze e della documentazione integrativa	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
			Completare l'analisi per lo sviluppo software della gestione dematerializzata delle istruttorie di definizione	Rinviata	31/12/2016	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Divulgazione di informazioni riservate o induzione a fornire informazioni in forme non dovute	Garantire l'aggiornamento della carta dei servizi	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Induzione a influenzare l'andamento dell'udienza di discussione per favorire soggetti particolari		Garantire l'aggiornamento della carta dei servizi	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini	
		Rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai conciliatori	Attuata nel 2015	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini	
Erogazione vitalizio agli ex Consiglieri e/o loro eredi	6	Non puntuale individuazione beneficiari e verifica possesso requisiti.	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
Gestione dei contenuti del portale dell'Assemblea legislativa e dei sottositi	6	Alterazione od omissione di dati e informazioni; discrezionalità nella scelta delle informazioni e dei dati da pubblicare	Definizione dei ruoli organizzativi e delle responsabilità correlate alla gestione del portale, anche attraverso l'adozione di uno specifico progetto editoriale	Rinviata	30/06/2016	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2015	Giuseppe Pace
		Scarsa trasparenza nella presentazione dei contenuti	Semplificazione del linguaggio, adozione di standard editoriali comuni da condividere con tutte le strutture coinvolte (guida editoriale)	Rinviata	30/06/2016	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2015	Giuseppe Pace
Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)	3	Alterazione nel rilascio certificazioni ROC	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini

ALLEGATO 1: TABELLA DEI PRINCIPALI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Indice di Rischio 2016	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili e potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2015	Termini di attuazione 2016	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio	Dirigente che ha rilevato
Processi, procedimenti e ambiti operativi a rischio di corruzione	6	Disomogeneità nella contabilizzazione delle spese ammesse a rimborso.	Applicazione delibere UP per il pagamento	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
		Non puntuale controllo dei requisiti dichiarati (in particolare: residenza)	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
Liquidazione e pagamento rimborsi per l'espletamento del mandato istituzionale ai Consiglieri regionali.	6	Mancato controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
		Errata imputazione dei dati relativi a presenze a sedute e giustificativi di assenza ai fini della determinazione dell'indennità e dei rimborsi	Completare l'avviamento della nuova procedura dematerializzata di gestione delle sedute integrata con la gestione delle presenze/assenze e raccolta dei relativi giustificativi	Nuova	31/12/2016	Servizio legislativo e commissioni	2016	Cristiano Annovi
		Mancata comunicazione di giustificativi di assenza e/o missioni e/o esoneri al servizio legislativo e commissioni	Attivare la gestione SAP delle missioni dei consiglieri e dematerializzare il fascicolo di protocollo di raccolta dei giustificativi	Nuova	30/06/2016	Gabinetto del Presidente	2016	Cristiano Annovi
Liquidazione e pagamento rimborsi per l'espletamento del mandato istituzionale ai Consiglieri regionali.	6	Mancato controllo giustificativi di assenza e/o mancate marcature di presenza	Attivare la gestione SAP delle missioni dei consiglieri e dematerializzare il fascicolo di protocollo di raccolta dei giustificativi	Nuova	30/06/2016	Servizio Funzionamento e gestione	2016	Cristiano Annovi
		Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Predisposizione della graduatoria per l'erogazione di contributi statali alle emittenti televisive locali	3	Deroga alle norme regolamentari sui termini per la presentazione delle istanze e dell'eventuale documentazione integrativa	Adottare le procedure del sistema qualità e con dematerializzazione sul nuovo titolario	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
			Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Regolamentazione dei messaggi gratuiti di comunicazione politica (MAG) in campagna elettorale	3	Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Deroga alle norme regolamentari e alla tempistica prevista nelle diverse fasi procedurali	Garantire la formazione degli operatori al nuovo protocollo e al nuovo titolario.	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Orientamento del sorteggio per la messa in onda dei MAG al fine di agevolare soggetti determinati	Individuazione di criteri oggettivi per lo svolgimento del sorteggio	Attuata nel 2015	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Riconoscimento indebito di rimborsi al fine di agevolare determinati soggetti	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Regolazione dei programmi dell'accesso su RAI Emilia-Romagna	2	Alterazione o omissione di atti e/o documenti	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Deroga alle norme regolamentari sui termini e le modalità previste per la presentazione delle istanze e dei documenti integrativi	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Elusione dei criteri previsti dal regolamento per l'ammissibilità delle domande al fine di agevolare soggetti determinati	Garantire la formazione degli operatori al nuovo protocollo e al nuovo titolario.	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Rimborso contributo versati dai Consiglieri ed ex Consiglieri che hanno rinunciato al vitalizio	6	Discrezionalità nella liquidazione dei rimborsi.	Applicazione delibere UP per il rimborso annuale	Già in atto	Già in atto	Servizio Funzionamento e gestione	2014	Gloria Guicciardi
Studi sul sistema regionale della comunicazione	3	Alterazione dei fabbisogni al fine di favorire indebitamente fornitori di servizi di ricerca	Ricorso al Mercato elettronico (MEPA – Intercenter)	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Alterazione di dati al fine di orientare i risultati della ricerca	Acquisire e rendere conoscibili preventivamente sul sito le linee guida fissate dal comitato	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
Attività di educazione ai media (LR 14/2008)	3	Induzione a favorire soggetti determinati	Coinvolgimento di più attori nella fase di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Alterazione o omissione di atti e/o documenti nelle diverse fasi procedurali	Individuazione con provvedimento motivato gli standard e criteri per la selezione dei soggetti esterni (scuole) destinatari dell'attività	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
			Adozione completa di tutti i moduli della nuova piattaforma dematerializzata e integrata con il protocollo.	Attuata nel 2015	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Deroga alle norme regolamentari che disciplinano tempistica e modalità per la	Mantenere la certificazione iso	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
			Adozione completa di tutti i moduli della nuova piattaforma dematerializzata e integrata con il protocollo.	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini

ALLEGATO 1: TABELLA DEI PRINCIPALI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Indice di Rischio 2016	Registro dei rischi (comportamenti illeciti prevedibili e potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2015	Termini di attuazione 2016	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio	Dirigente che ha rilevato
Z	6	presentazione delle istanze e della documentazione integrativa	Completare la chiusura di tutte le istruttorie sulla vecchia piattaforma.	Nuova2	31/12/2016	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
			Sperimentare la produzione automatica del monitoraggio dei temp procedurali	Rinviata	31/12/2016	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Divulgazione di informazioni riservate o induzione a fornire informazioni in forme non dovute	Garantire l'aggiornamento della carta dei servizi	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
		Induzione a influenzare l'andamento dell'udienza di conciliazione per favorire soggetti determinati	Garantire l'aggiornamento della carta dei servizi	Già in atto	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini
	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche ai conciliatori		Attuata nel 2015	Già in atto	Servizio Diritti dei cittadini	2014	Primarosa Fini	
	6	Omissione o alterazione di informazioni	Adozione di standard editoriali per la redazione dei comunicati.	Nuova	Già in atto	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2016	Giuseppe Pace
			Inclusione di tutte le testate locali e regionali nella mailing list di distribuzione dei comunicati; aggiornamento periodico della mailing list	Nuova	Già in atto	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2016	Giuseppe Pace
		Discrezionalità nella scelta delle redazioni giornalistiche destinatarie dei comunicati	Diffusione dei comunicati secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo dei relativi atti	Nuova	Già in atto	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2016	Giuseppe Pace
			Formazione ai consiglieri e ai collaboratori dei gruppi assembleari, all'avvio della legislatura e da ripetere in corso di legislatura	Nuova	30/06/2016	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	2016	Giuseppe Pace
	Discrezionalità nella diffusione dei comunicati (artificioso ritardo nella trasmissione alle redazioni, mancato rispetto del pluralismo nella rappresentazione dei diversi orientamenti)							