

ALLEGATO 3: TABELLA DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Processi, procedimenti e ambiti operativi a rischio di corruzione	Indice di Rischio del processo	Sottoprocessi/procedimenti	Indice di rischio del sottoprocesso	Registro dei rischi (potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2016	Termini di attuazione 2017 - 2019	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio
A	Definizione dell'organizzazione dell'Ente	4			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 ai fini della trasparenza	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2016
	Acquisizione e sviluppo del personale	6	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	6	Disomogeneità nelle 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	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
			Procedure di assunzione di personale a t.d o a t.i. in struttura ordinaria/struttura speciale	6	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti	Applicazione della Delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
			Pogressioni economiche orizzontali (peo); individuazione dei requisiti di accesso alla progressione e trasmissione delle valutazioni	4	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	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
			Attribuzione incarichi dirigenziali	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	Già in atto	Già in atto	Leonardo Draghetti	2014
			Conferimento incarichi di posizione organizzativa	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 DGR 114/2015 e successivi aggiornamenti	Già in atto	Già in atto	Leonardo Draghetti	2014
			Valutazione e attribuzione dell'indennità di risultato dei dirigenti	6	Eccessiva discrezionalità da parte del Direttore nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'indennità del risultato	Integrare la valutazione basata sui soli pda e migliorare la qualità della valutazione collegandola al piano delle performance e al PTPC	Già in atto	Già in atto	Leonardo Draghetti	2014
			Valutazione e attribuzione dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative; trattamento economico accessorio dei dipendenti	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	Già in atto	Già in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	2014
	Amministrazione del personale	6	Procedimenti disciplinari		Discrezionalità nelle decisioni sull'applicazione delle sanzioni disciplinari	Controlli sul comportamento di dipendenti e dirigenti	Già in atto	Già in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	2014
			Gestione presenze/assenze		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	Già in atto	Già in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	
			Concessione benefici previsti dalla L. 104/92		Verifica carente della persistenza dei requisiti per richiedere i benefici previsti dalla legge	Verifica periodica della persistenza dei requisiti per richiedere i benefici	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	
			Malattie e infortuni		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	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	
	Gestire la formazione	4			Discrezionalità nell' acquisizione di servizi di formazione	Corretta applicazione della normativa in materia; adottare il criterio della rotazione del fornitore dei servizi di formazione; controlli volti ad individuare la migliore fornitura in termini di rapporto prezzo/qualità	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2016
	Affidamenti fino ad euro 1.000,00 ai sensi dell'1 comma 450 L. 296/2006	5	Programmazione PDA		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Progettazione e selezione del contraente		Scarsa trasparenza	Adottare il criterio della rotazione del fornitore o fornire adeguata motivazione nella scelta del medesimo fornitore	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
Esecuzione del contratto e rendicontazione				Carenti controlli e verifiche nell'esecuzione; insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di accurati controlli	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016	
Programmazione PDA				Analisi incompleta o approssimativa del fabbisogno; frazionamento delle procedure	Apposita riunione del coordinamento dei dirigenti prima della predisposizione dei PDA	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016	
		Progettazione		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016	

ALLEGATO 3: TABELLA DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Processi, procedimenti e ambiti operativi a rischio di corruzione	Indice di Rischio del processo	Sottoprocessi/procedimenti	Indice di rischio del sottoprocesso	Registro dei rischi (potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2016	Termini di attuazione 2017 - 2019	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio
B	Affidamenti diretti fino ad euro 40.000 (ex art. 36 comma 2 lett.a) DLgs 50/2016)	6	Selezione del contraente		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;	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto		Incompleta verifica dei requisiti di partecipazione; clausole contrattuali lacunose	Realizzazione di adeguati controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Esecuzione del contratto		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Rendicontazione		Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
	Procedura negoziata con aggiudicazione in base al minor prezzo (ex art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs. n. 50/2016)	6	Programmazione UP		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Progettazione		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Selezione del contraente		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto		Mancati o carenti controlli sul possesso dei requisiti ex art.80 DLgs 50/2016	Puntuali controlli sul possesso dei requisiti	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Esecuzione del contratto		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Rendicontazione		Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
	Procedura negoziata con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs. n. 50/2016)	6	Programmazione UP		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Progettazione		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Selezione del contraente		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto		Mancati o carenti controlli sul possesso dei requisiti ex art.80 DLgs 50/2016	Puntuali controlli sul possesso dei requisiti	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Esecuzione del contratto		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Rendicontazione		Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
	Procedura ad evidenza pubblica	6	Programmazione UP		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Progettazione		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Selezione del contraente		<i>Attività a cura della centrale unica di committenza</i>		Nuova	31/12/2017	Centrale unica di committenza	2016
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto		<i>Attività in larga parte a cura della centrale unica di committenza</i>		Nuova	31/12/2017	Centrale unica di committenza e tutti i Responsabili di Servizio	2016

## ALLEGATO 3: TABELLA DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Processi, procedimenti e ambiti operativi a rischio di corruzione	Indice di Rischio del processo	Sottoprocessi/procedimenti	Indice di rischio del sottoprocesso	Registro dei rischi (potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2016	Termini di attuazione 2017 - 2019	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio
			Esecuzione del contratto		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	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
			Rendicontazione		Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Nuova	31/12/2017	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
C	Gestione delle relazioni esterne e della partecipazione		Promozione di iniziative culturali e organizzazione di eventi	4	Discrezionalità nella procedura	Adozione di atto di programmazione da parte dell'Ufficio di Presidenza	Rinviata	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2014
			Educazione alla cittadinanza attiva - Gestione delle relazioni con le istituzioni scolastiche e le realtà associative	4	Discrezionalità nella scelta dei soggetti da coinvolgere nelle iniziative	Predeterminazione dei programmi delle attività e dei requisiti dei soggetti da coinvolgere	Nuova	31/12/2017	Rita Filippini	2016
			Gestire la concessione del patrocinio e logo a soggetti esterni	4	Discrezionalità nella procedura; favorire determinati soggetti	Predisposizione di linee guida da parte dell'Ufficio di Presidenza	Già in atto	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2014
	Procedimento di accesso ai documenti amministrativi. Accesso civico generalizzato ex art. 5 c.2 D. Lgs 33/2013	2			Ritardata o omessa ostensione pur in presenza dei requisiti di legge	Verifica da parte del Dirigente competente	Nuova	Secondo norme di legge	Tutti i Responsabili di Servizio	2016
	Trasparenza e accesso civico ex art. 5 c.1 D. lgs 33/2013	2			Omessa o ritardata pubblicazione	Monitoraggio periodico a campione; coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento	Già in atto	Già in atto	Anna Voltan	2016
D	Gestione delle relazioni esterne e della partecipazione		Promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali	5	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei progetti	Consolidare la standardizzazione dei requisiti riducendo gli ambiti di discrezionalità con griglie predefinite di valutazione	Già in atto	Già in atto	Leonardo Draghetti	2015
			Gestire la collaborazione con soggetti terzi/convenzioni	4	Discrezionalità nella scelta delle Università e degli Enti con cui stipulare convenzioni	Stabilire precisi e preindividuati criteri che consentano un'accurata analisi comparativa dei progetti presentati	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2014
			Gestire il networking e le relazioni in ambito europeo e internazionale	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	Già in atto	Già in atto	Leonardo Draghetti	2014
	Gestire la programmazione finanziaria	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	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2016
	Gestire l'esercizio finanziario		Gestire le reversali	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo procedure dematerializzate	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
			Gestire l'emissione dei mandati di pagamento	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Pubblicazione trimestrale automatica dei tempi di pagamento; utilizzo procedure dematerializzate	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
	Gestire il patrimonio mobiliare e i beni immateriali		Gestione dell'inventario dei beni mobili	4	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	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
			Cessione beni mobili dichiarati fuori uso	3	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	Elena Roversi	2014
E	Gestire la logistica per il funzionamento delle sedi dell'Assemblea	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	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
	Gestire il sistema informativo		Gestione del protocollo	2	Non si rilevano rischi, procedura informatizzata				Elena Roversi	2014
			Gestione degli archivi	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)	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
			Sviluppo e gestione del software delle applicazioni e dei servizi intranet e internet	5	Non rispetto delle procedure di sicurezza per l'implementazione delle nuove applicazioni	Puntuali controlli per verificare che le applicazioni rispondano ai requisiti di sicurezza prescritti dalle norme	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
			Gestione della privacy e della sicurezza informatica	5	Mancati controlli di sicurezza e concessione di accessi indebiti	Protocollo di tutte le richieste di accesso; predisposizione di data base degli accessi agli applicativi	Nuova	31/12/2017	Elena Roversi	2016
			Ticketing e provisioning	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	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014
	Predisposizione e gestione del Piano prevenzione Corruzione	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	Coinvolgimento degli organi di direzione politica, dei Dirigenti, delle P.O. e dei collaboratori nel processo di predisposizione del Piano; accurato monitoraggio delle misure di attenuazione del rischio corruttivo	Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016
	Predisposizione e gestione Piano della Performance	4			Carente rilevazione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e di specifici obiettivi assegnati ai Dirigenti	Definizione del Piano da parte dell'UP con la collaborazione dei Dirigenti e dell'OIV	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2016

ALLEGATO 3: TABELLA DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Processi, procedimenti e ambiti operativi a rischio di corruzione	Indice di Rischio del processo	Sottoprocessi/procedimenti	Indice di rischio del sottoprocesso	Registro dei rischi (potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2016	Termini di attuazione 2017 - 2019	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio	
F	Sistema di Gestione della Qualità		Gestire le informazioni documentate		Non si rilevano rischi essendo un tipico strumento a disposizione dell'amministrazione per controllare i propri processi e per il miglioramento dell'organizzazione		Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2016	
			Gestire i monitoraggi, audit, analisi, riesame della Direzione		Idem come sopra						
			Gestire non conformità, azioni correttive e miglioramento		Idem come sopra			Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti	2016
	Controllo di gestione				Attività in corso di sperimentazione						
G	Affidamento incarichi professionali, di consulenza e co. co. co.	6			Discrezionalità del dirigente nelle operazioni di scelta, non puntuale controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata che garantisca la pubblicità, la trasparenza e la valutazione comparativa delle candidature	Già in atto	Già in atto	Tutti i Responsabili di Servizio	2014	
	Gestione delle nomine	6			Alterazione o irregolarità della fase istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	Adozione di modelli per la presentazione delle proposte di candidatura e delle dichiarazioni. Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni. Controlli sulle dichiarazioni. Pubblicazione secondo la vigente normativa in materia di trasparenza	Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016	
Z	Supporto alla costituzione degli organi assembleari	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	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti/Anna Voltan	2016	
	Supporto al funzionamento degli organi assembleari		Gestione delle sedute degli organi istituzionali dell'Assemblea legislativa	2	Alterazione dati presenza	Controlli incrociati su fogli presenza, dati inseriti in b.d. e processi verbali; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti/Anna Voltan	2016	
			Gestione sedute della Consulta di garanzia statutaria	2	Non si rilevano rischi		Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016	
			Gestione sedute Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo	2	Non si rilevano rischi					Alessandro Criserà	2016
			Gestione elenco associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli nel mondo	4	Alterazione degli atti istruttori per favorire o sfavorire l'iscrizione di determinati soggetti	Controlli puntuali sulle procedure d'iscrizione e gestione	Nuova	31/12/2017	Alessandro Criserà	2016	
			Gestione amministrativa eletti, nominati - Missioni e spostamenti di servizio del Presidente e dei Consiglieri per attività di rappresentanza	6	Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione rimborsi e missioni	Controllo contabile e amministrativo; pubblicazione degli atti secondo le norme vigenti in materia di Trasparenza	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014	
			Gestione amministrativa eletti, nominati - liquidazione compensi e certificazioni	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.	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014	
			Erogazione vitalizi agli ex consiglieri e/o eredi	6	Non puntuale individuazione dei beneficiari e verifica possesso dei requisiti	Applicazione della delibera sui controlli	Già in atto	Già in atto	Elena Roversi	2014	
Fornire assistenza agli organi assembleari nell'attività decisionale			Gestire il processo legislativo e amministrativo	2	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro, gestione digitale dei fascicoli; utilizzo di piattaforme informatiche, controllo del Dirigente; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti/Anna Voltan	2016	
			Sessione Europea annuale	2	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro	Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016	
			Funzione consultiva delle commissioni su atti di competenza della Giunta	2	Alterazione degli atti istruttori	Gestione digitale dei fascicoli; controllo del Dirigente; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016	
			Gestire l'Albo delle Associazioni	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	Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016	
			Attività connesse alle relazioni in risposta a clausole valutative	2	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016	
			Gestire le richieste di accesso dei Consiglieri regionali	2	Omissione o alterazione degli atti	Gestione digitale della procedura; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Nuova	31/12/2017	Leonardo Draghetti / Anna Voltan	2016	

ALLEGATO 3: TABELLA DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI

Area di rischio	Processi, procedimenti e ambiti operativi a rischio di corruzione	Indice di Rischio del processo	Sottoprocessi/procedimenti	Indice di rischio del sottoprocesso	Registro dei rischi (potenziali cause e/o fattori di rischio)	Misure di attenuazione del rischio corruttivo	Attuazione 2016	Termini di attuazione 2017 - 2019	Responsabile dell'attuazione della misura	Anno di rilevazione del rischio
Z	Garantire le funzioni di controllo		Gestire gli atti di sindacato ispettivo	2	Omissione o alterazione degli atti	Gestione digitale della procedura; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	Nuova	31/12/2017	Anna Voltan	2016
	Gestire la comunicazione e l'informazione		Gestire l'informazione e comunicazione istituzionale	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	Già in atto	Già in atto	Marco Sacchetti	2015
			Gestire e aggiornare il sito istituzionale, i sottositi tematici e il web-magazine	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	Già in atto	Già in atto	Marco Sacchetti	2015
	Gestire il sistema di accesso, tutela e garanzia del cittadino		Gestire le attività di difesa civica	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	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2014
			Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei ristretti su istanza collettiva o individuale	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	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2014
			Segnalazioni Garante dei minori	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	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2014
	Gestire le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni		Gestire le funzioni consultive	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	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2014
			Gestire le funzioni di garanzia	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	Rinviata	31/12/2017	Rita Filippini	2014
			Gestire le funzioni di controllo	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 emittenti 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	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2014
			Gestire i servizi alle imprese - definire la graduatoria delle emittenti ai fini della corresponsione dei contributi da parte del Ministero dell'Interno	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	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2014
	Gestire i servizi di biblioteca e videoteca		Sviluppare e gestire le raccolte documentali	6	Discrezionalità dell'operatore nella scelta di testi e raccolte documentali	Mantenere la certificazione ISO	Già in atto	Già in atto	Rita Filippini	2016
			Gestire i servizi di accesso e ricerca della biblioteca e videoteca	2	Non si rilevano rischi				Rita Filippini	
			Gestire la circolazione dei documenti	2	Non si rilevano rischi				Rita Filippini	