

## ALLEGATO 2 AL PTPC 2019 - 2021

## REGISTRO DEI RISCHI E DELLE MISURE

## AREA PIANIFICAZIONE STRETEGICA, PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO da 1 a 2 trascurabile da 3 a 4 basso da 5 a 7 medio da 8 a 12 alto da 15 a 25 critico	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
1. Pianificazione strategica	1.1	Definire l'organizzazione dell'Ente	Istituzione, definizione e denominazione delle strutture organizzative	A	5	Definire un'organizzazione che non tiene conto delle reali necessità dell'Ente al fine di favorire determinati soggetti	Mantenere la certificazione ISO su tutto il processo, applicazione delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia; pubblicazione degli atti e documenti ai fini della trasparenza	Direttore Generalei
			Conferire incarichi dirigenziali	A	5	Previsione di requisiti "ad personam" allo scopo di reclutare candidati particolari; incongrua verifica dei requisiti allo scopo di favorire candidati particolari	Predeterminazione dei criteri di selezione; controlli sulle dichiarazioni; rinnovo annuale dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità e loro controllo; trasparenza	Direttore Generalei
			Conferire incarichi di posizione organizzativa	A	5	Previsione di requisiti "ad personam" allo scopo di favorirereclutare candidati particolari; incongrua verifica dei requisiti allo scopo di favorire candidati particolari	Puntuale applicazione della Delibera UP n. 86/2017	Direttore Generalei
			Definizione del fabbisogno triennale di personale e programmazione quali quantitativa annuale delle risorse	A	5	Definire un fabbisogno che non tiene conto delle reali necessità dell'Ente al fine di favorire determinati soggetti	Mantenere la certificazione ISO su tutto il processo, applicazione delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia; pubblicazione degli atti e documenti ai fini della trasparenza	Direttore Generalei
			Definizione del fabbisogno annuale di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni	A	5	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"	Direttore Generalei
	1.2	Predisporre e gestire il Piano della Performance		F	1	Carente rilevazione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e di specifici obiettivi assegnati ai Dirigenti	mantenere la certificazione ISO, collaborare con l'OIV	

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO da 1 a 2 trascurabile da 3 a 4 basso da 5 a 7 medio da 8 a 12 alto da 15 a 25 critico	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	1.3	Gestire la governance del sistema anticorruzione		F	2	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, ottenere la certificazione ISO	RPCT
	1.4	Gestire la governance della trasparenza e l'accesso	Governance Normativo Sezione PTPC Accesso Consulenza Gestione AT Applicativi Segnalazioni Anac Monitoraggi Relazione PTPC FIP	F	.....		mantenere la certificazione ISO	RPCT
	1.5	Progettare e sviluppare progetti innovativi		F	.....			Direttore Generali
	1.6	Gestire il sistema Qualità	Audit Monitoraggi Riesame Documenti	F	—			Direttore Generali
2. Strumenti di programmazione e rendicontazione	2.1	<b>Gestire la programmazione economico-finanziaria</b>		E	4	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	Direttore Generali
			2.1.1 Collegio dei Revisori					

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO da 1 a 2 trascurabile da 3 a 4 basso da 5 a 7 medio da 8 a 12 alto da 15 a 25 critico	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
Pianificazione	2.2	Effettuare il controllo di gestione		F	—	.....		Direttore Generali
	2.3	Effettuare il controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva		F	2	omessi controlli, non rispetto dei termini	ottenere la certificazione ISO	Resp. Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.

AREA SUPPORTO AGLI ORGANI ASSEMBLEARI

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
3.Fornire supporto agli organi assembleari nell'attività decisionale	3.1	Gestire il processo legislativo, amministrativo e di indirizzo politico		Z	2	Alterazione atti istruttori	Mantenere la certificazione ISO	R.S. Aff. Leg.
			3.1.1. Iniziativa popolare	Z	2	Alterazione degli atti istruttori per favorire determinati soggetti	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro; mantenere la certificazione di qualità ISO	R.S. Aff. Leg.
			3.1.2. Gestire l'Albo delle associazioni	Z	2	Alterazione degli atti istruttori per favorire o sfavorire l'iscrizione di determinati soggetti	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro; mantenere la certificazione di qualità ISO	R.S. Aff. Leg.
			3.1.3. Funzioni consultive delle Commissioni su atti di Giunta	Z	1	Alterazione degli atti istruttori per favorire determinati soggetti	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro; mantenere la certificazione di qualità ISO	R.S. Aff. Leg.
			3.1.4. Attività connesse alle relazioni di ritorno alle clausole valutative	Z	1	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro; mantenere la certificazione di qualità ISO	R.S. Aff. Leg.
			3.1.5. Gestire le nomine	G	4	Alterazione o irregolarità della fase istruttoria al fine di favorire determinati soggetti, omissione	Adozione di modelli per la presentazione delle dichiarazioni. Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni. Controlli	R.S. Aff. Leg.
			3.1.6. Petizioni	Z	1	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro; mantenere la certificazione di qualità ISO	R.S. Aff. Leg.
	3.2	Gestire la Sessione Europea annuale		Z	2	Alterazione degli atti istruttori	Svolgere l'attività attraverso gruppi di lavoro. Sottoporre il processo a certificazione ISO	DG e R.S. Aff. Leg.

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	4.1	Fornire supporto alla costituzione degli organi assembleari		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	DG e R.S. Aff. Leg.
	4.2	Gestire le sedute degli organi istituzionali dell'Assemblea legislativa		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	DG e R.S. Aff. Leg.
	4.3	Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie		D	2	Non puntuale individuazione dei beneficiari e verifica del possesso dei requisiti, 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; applicazione delibera sui controlli; mantenere la certificazione ISO.	R.S.FG
5. Fornire supporto agli organi assembleari nell'esercizio delle funzioni di controllo	5.1	Gestire le richieste di accesso dei Consiglieri regionali		Z	1	Omissione o alterazione degli atti	Gestione digitale della procedura; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	DG e R.S. Aff. Leg.
	5.2	Gestire gli atti di sindacato ispettivo		Z	1	Omissione o alterazione degli atti	Gestione digitale della procedura; sottoporre il processo a certificazione di qualità ISO	R.S. Aff. Leg.

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	4	Mancato rispetto delle scadenze temporali	mantenere la certificazione ISO Utilizzo procedure dematerializzate	Resp. Serv. FG
			Gestire le spese	E	4	Mancato rispetto delle scadenze temporali	mantenere la certificazione ISO Utilizzo procedure dematerializzate	Resp. Serv. FG
			Gestione dello "Split Payment"	E	4	Mancato rispetto delle scadenze temporali	mantenere la certificazione ISO Utilizzo procedure dematerializzate	Resp. Serv. FG
			Gestione del servizio di tesoreria	E	4	Mancato rispetto delle scadenze temporali	mantenere la certificazione ISO Utilizzo procedure dematerializzate	Resp. Serv. FG
			Certificazione e monitoraggio dei crediti	E	4	Mancato rispetto delle scadenze temporali	mantenere la certificazione ISO Utilizzo procedure dematerializzate	Resp. Serv. FG
			Emettere i mandati di pagamento	E	3	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mantenere la certificazione ISOPubblicazione trimestrale automatica dei tempi di pagamento; utilizzo procedure dematerializzate	Resp. Serv. FG
			Emettere le reversali di incasso	E	1	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Mantenere la certificazione ISO Utilizzo procedure dematerializzate	Resp. Serv. FG
	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	2	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	2	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	2	Concessione di autorizzazioni senza controlli con beneficio improprio ai dipendenti; uso di falsa documentazione/attestazione	Controlli a campione su comportamento dipendenti e dirigenti; utilizzo di dispositivi completamente informatizzati per il processo;	Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio
			Malattie e infortuni del personale	A	2	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	Resp. Serv. FG
			Richieste permessi previsti dalla L. 104/92	A	2	Controlli carenti con benefici impropri ai dipendenti	Verifica periodica della persistenza dei requisiti per avere diritto ai benefici	Resp. Serv. FG
			Procedimenti disciplinari	A	2	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	3	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura	Mantenere la certificazione ISO su tutto il processo Puntuale applicazione della L.r. 43/2001 e della Delibera 382/2013	Resp. Serv. FG
			Acquisizione del personale con procedura di mobilità esterna	A	3	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura	Puntuale applicazione della L.r. 43/2001 e pubblicazione e trasparenza della procedura	Resp. Serv. FG
			Acquisizione del personale con procedura di comando	A	3	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura	Puntuale applicazione della L.r. 43/2001 e pubblicazione e trasparenza della procedura	Resp. Serv. FG

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
		7.2 Acquisire e sviluppare il personale	Procedura concorsuale per assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato	A	3	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	Leonardo Draghetti
			Assunzione di personale a tempo determinato	A	3	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti	Applicazione della Delibera sui controlli	Resp. Serv. FG
			Valutazione e attribuzione dell'indennità di risultato dei Dirigenti delle posizioni organizzative; trattamento economico accessorio dei dipendenti	A	3	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	Direttore Generale e Tutti i Dirigenti Responsabili di Servizio
				A	3	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	Direttore generale
				A	3	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	Resp. Serv. FG
				A	3	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	Resp. Serv. FG

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
			Gestione dei rapporti di lavoro part-time	A	3	Favorire determinati soggetti a scapito di altri	Puntuale applicazione delle norme contrattuali; pubblicità e trasparenza nella procedura	Resp. Serv. FG
			Gestione del telelavoro	A	3	Favorire determinati soggetti a scapito di altri	Puntuale applicazione delle norme contrattuali; pubblicità e trasparenza nella procedura	Resp. Serv. FG
8. Gestire le risorse strumentali	8.1	Gestire manutenzione, logistica e sicurezza nei luoghi di lavoro		E	4	Discrezionalità nel concedere spazi e sale ai soggetti richiedenti; rinvio alla scheda contratti per altri aspetti	Regolare la procedura di concessione e gestione degli spazi e delle sale; informatizzazione del processo per l'evasione delle richieste	Resp. Serv. FG
	8.2	Gestire il patrimonio dei beni mobili	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	Resp. Serv. FG
			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	Resp. Serv. FG
	8.3	Gestire la privacy e la sicurezza informatica	Accreditamenti	E	4	Mancati controlli di sicurezza e concessione di accessi indebiti	Protocollazione di tutte le richieste di accesso; predisposizione di data base degli accessi agli applicativi	Resp. Serv. FG
			Nomina amministratori di sistema	E	4	Mancati controlli di sicurezza e concessione di accessi indebiti	Protocollazione di tutte le richieste di accesso; predisposizione di data base degli accessi agli applicativi	Resp. Serv. FG
8.4	Ticketing e provisioning		E	1	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	Resp. Serv. FG	

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	8.5	<b>Sviluppare e gestire il software, le applicazioni e i servizi intranet e internet</b>		E	1	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	Resp. Serv. FG
	8.6	<b>Gestire il protocollo</b>		E	1	Non si rilevano rischi, procedura informatizzata	mantenere la certificazione ISO	Resp. Serv. FG
	8.7	<b>Gestire gli archivi di deposito e la procedura di scarto</b>		E	2	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);mantenere certificazione ISO	Resp. Serv. FG

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. Gestire le funzioni di tutela, garanzia e controllo	9.1	Gestire le attività di difesa civica		Z	2	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 ottenere la certificazione ISO	R.S.Dir.Cittadini
	9.2	Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei ristretti su istanza collettiva o individuale		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, ottenere la certificazione ISO	R.S.Dir.Cittadini
	9.3	Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei minori		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 ottenere la certificazione ISO	R.S.Dir.Cittadini
	9.4	Gestire le funzioni di controllo e regolazione del sistema regionale della comunicazione		z	2	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	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	R.S.Dir.Cittadini
	9.5	Educare ai media		Z	3	Favorire o svantaggiare determinati soggetti	Mantenere la certificazione ISO; Predisporre adeguati criteri di selezione; adeguata pubblicizzazione e trasparenza della procedura; svolgimento di adeguati controlli	R.S.Dir.Cittadini

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	9.6	Esercitare funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese		Z	3	Divulgazione di informazioni riservate o induzione a fornire informazioni in forme non dovute; induzione a influenzare l'andamento dell'udienza di conciliazione per		R.S.Dir.Cittadini
	9.7	Esercitare funzioni di servizi alle imprese		Z	2	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; mantenere la certificazione ISO	R.S.Dir.Cittadini
	9.8	Supportare le funzioni della Consulta di garanzia statutaria		Z	2	Alterazione atti istruttori	Mantenere certificazione ISO	R.S. Aff. Leg.
	9.9	Supportare le attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo-gestione dei finanziamenti		Z	6	Concessione di contributi a non aventi diritto	Applicazione della Delibera sui controlli-ottenere la certificazione ISO	R.S.Dir.Cittadini

AREA PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE

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	10.1	<b>Gestire la comunicazione e informazione istituzionale</b>		Z	4	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; ottenere la certificazione ISO	R.S. Inf. Com.
	10.2	<b>Gestire e aggiornare il sito istituzionale, i sottositi tematici, il sito giornalistico e i profili social</b>		Z	4	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; ottenere la certificazione ISO	R.S. Inf. Com.
	10.3	<b>Educare alla cittadinanza attiva - Gestione delle relazioni con le istituzioni scolastiche e le realtà associative</b>		C	4	Discrezionalità nella scelta dei soggetti da coinvolgere nelle iniziative	Predeterminazione dei programmi delle attività e dei requisiti dei soggetti da coinvolgere	R.S.Dir. Citt.

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
	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	Dir. Gen.
	10.5	Promuovere la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali		D	4	Discrezionalità nella procedura di valutazione dei progetti	;mantenere la certificazione ISO	Dir. Gen.
	10.6	Gestire le collaborazioni e promuovere iniziative culturali		C	5	Discrezionalità nella scelta delle Università, degli Enti, e delle associazioni e di altri soggetti con cui stipulare convenzioni e collaborazioni	Adozione di atto di programmazione, mantenere la certificazione ISO	Dir. Gen.
	10.7	Sviluppare e gestire le raccolte documentali		Z	5	Discrezionalità dell'operatore nella scelta di testi e raccolte documentali, rinvio ai rischi delle schede contratti	Mantenere la certificazione ISO	R.S.Dir. Citt.
	10.8	Gestire i servizi di accesso e ricerca		Z	2		Mantenere la certificazione ISO	R.S.Dir. Citt.
	10.9	Gestire la circolazione dei documenti		Z	—		Mantenere la certificazione ISO	R.S.Dir. Citt.

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'
	Affidamenti fino ad euro 1.000 ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L 296/2006	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; elenco acquisizioni in scheda PdA in Integra	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
	Affidamenti diretti fino ad euro 40.000 (ex art. 36 comma 2 lett.a) DLgs 50/2016	Programmazione PDA	B	4	Analisi incompleta o approssimativa del fabbisogno; frazionamento delle procedure	Apposita riunione del coordinamento dei dirigenti prima della predisposizione dei PDA; elenco acquisizioni in scheda PdA in Integra	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
		Selezione del contraente	B		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

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
			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 aggiudicazione in base al minor prezzo (ex art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs n. 50/2016)</b>	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	4	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
			Selezione del contraente	B	4	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	4	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

MACROPROCESSI	PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
Gestire le risorse finanziarie		Esecuzione del contratto	B	4	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
	Procedura negoziata con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 36 comma 2 lett.b) D. Lgs. n. 50/2016)	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	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
		Selezione del contraente	B	4	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	Adeguate 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	4	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

MACROPROCESSI		PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ PROCEDIMENTI	AREA RISCHIO	INDICE DI RISCHIO	REGISTRO DEI RISCHI	MISURE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO	RESPONSABILITA'
			Esecuzione del contratto	B	4	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
	<b>Procedura ad evidenza pubblica</b>		Programmazione UP	B	5	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	5	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
			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	5	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	5	Insufficiente verifica delle condizioni per effettuare i pagamenti	Realizzazione di adeguati controlli	Tutti i Responsabili di Servizio