



ALLEGATO B.1

**REGISTRO RISCHI
PROCESSI TRASVERSALI**

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Progressioni di carriera

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1181	Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	1. Pubblicizzazione di Posizione Organizzativa vacante				
		2. Ricevimento candidature				
		3. Istruttoria (verifica dei requisiti e valutazione)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1. Metodologia istruttoria predefinita e codificata	Adottata	
				2. Predeterminazione di criteri generali e oggettivi	Adottata	
4. Conferimento dell'incarico	Assenza di trasparenza	1. Pubblicazioni	Adottata			

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

**Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Valutazione del personale
(dirigente e non dirigente)**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4779	Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e degli apporti individuali del personale assegnato allo staff di direzione	1. Definizione annuale dei vincoli e degli indirizzi di ente e di direzione (percentuali di massima valutazione, massimi importi erogabili)				
		2. Valutazione delle prestazioni dei dirigenti, dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale del comparto assegnato allo staff	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata	Adottata	
		3. Ricognizione complessiva, quantificazione della spesa e successiva trasmissione dei dati alla struttura competente per il trattamento economico del personale				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4962	Valutazione delle prestazioni e degli apporti individuali del personale	1. Ricevimento degli indirizzi (percentuali di massima valutazione, massimi importi erogabili)				
		2. Valutazione delle prestazioni dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale del comparto	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione e adozione di una metodologia standardizzata	Adottata	
		3. Trasmissione dei dati alla struttura centrale competente				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA

00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

00000497 - AVVOCATURA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Autorizzazione di incarichi extraistituzionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4573	Autorizzazioni al personale delle strutture della direzione generale allo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; art.19 L.R. n. 43/2001)	1. Richiesta di autorizzazione, o comunicazione per gli incarichi di cui al comma 6 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, da parte del dipendente				
		2. Istruttoria (acquisizione del parere di assenza di incompatibilità, anche organizzativa, e/o di conflitto di interessi, anche potenziale da parte del dirigente della struttura di appartenenza del dipendente)	Abusi per favorire soggetti particolari	1. Adozione di una disciplina dettagliata dei presupposti e delle condizioni per l'autorizzazione	Adottata	
				2. Attestazione del dirigente della struttura di assegnazione di assenza di conflitto di interessi	Adottata	
				3. Articolato sistema di controlli ispettivi interni e da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica	Adottata	
				4. Pubblicazioni periodiche degli incarichi autorizzati sul sito istituzionale e nella Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, consultabile on line da chiunque	Adottata	
3. Autorizzazione oppure diniego con determinazione. Riscontro, per le comunicazioni, della verifica di assenza di conflitto di interessi						
4. Inserimento dei dati nella banca dati on-line per l'Anagrafe delle Prestazioni - dipendenti e pubblicazioni di legge						

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche – Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6100	Programmazione triennale e aggiornamenti	1. Analisi fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale	1. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
				2. Istituzione di un Gruppo di lavoro che verifica le priorità, tra le esigenze territoriali, e decide l'allocazione degli interventi sulle varie linee di finanziamento	Adottata	
		2. Atto di programmazione				
		3. Aggiornamento				

Strutture

D000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche – Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6101	Procedura di nomina del Team di progetto e del RUP	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Nomina (con atto dirigenziale). Eventuale incarico a progettista esterno	Conflitto di interessi di uno o più componenti del Team di progetto	1. Dichiarazione che attesta l'assenza di conflitti di interessi da acquisire da ogni componente del team di progetto in fase istruttoria, prima della individuazione e nomina	Da adottare	30/06/2021
			Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) privo di requisiti idonei e adeguati	1. Rispetto delle disposizioni per la nomina del RUP dettate dalla legge e dagli indirizzi ANAC	Adottata	

Strutture

D000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6102	Procedura di nomina del Direttore Lavori (ed eventuali componenti dell'Ufficio direzione lavori)	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria	Conflitto di interessi del Direttore Lavori o di componente Ufficio direzione lavori	1. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi acquisita dal Direttore Lavori e da ogni componente dell'Ufficio lavori prima della nomina	Da adottare	30/06/2021
		3. Atto di nomina				

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6103	Determinazione a contrarre	1. Avvio della procedura				
		2. Istruttoria	Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali, per favorire un operatore	1. Inserimento nella determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura e alla tipologia contrattuale (con motivazione sulla mancata suddivisione in lotti in caso di gara)	Adottata	
		3. Adozione della determina a contrarre (atto dirigenziale)				

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6105	Progettazione lavori (progettazione preliminare/definitiva/esecutiva)	1. Avvio				
		2. Istruttoria per l'elaborazione del progetto (studio di fattibilità - elaborazione grafici - rilievi tecnici - Conferenza servizi - pareri ecc.)	Adozione di specifiche tecniche discriminanti per favori soggetti particolari	1. Modelli standard della modulistica e degli schemi di contratto, con aggiornamento costante	Adottata	
				2. Verifica, per i contratti di maggior valore, di una società esterna, scelta con gara o, nel caso di affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione	Adottata	
			Anomalie per errori di progettazione	1. Utilizzo di applicativi informatici per la progettazione e i calcoli strutturali (Autocad - Alice lavori)	Adottata	
		3. Verifica del progetto				
		4. Validazione del progetto a base di gara				
5. Approvazione del progetto						

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6106	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento con richiesta del preventivo	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata	
				2. Accurata motivazione delle ragioni di scelta del contraente	Adottata	
		2. Istruttoria	Abusi nella determinazione del prezzo negli affidamenti d'urgenza	1. Riferimento al prezzario regionale con ribassi nei limiti di legge	Adottata	
				2. Segnalazione ad ANAC	Adottata	
3. Affidamento, con atto dirigenziale						

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6107	Nomina della commissione aggiudicatrice	1. Avvio del procedimento				
		2. Individuazione componenti commissione/seggio di gara. Verifica dei requisiti	Conflitti di interessi dei componenti della Commissione/seggio di gara	1. Adozione di indirizzi per la standardizzazione della procedura di scelta	Da adottare	30/06/2021
				2. Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto, da parte di ogni componente della Commissione/seggio di gara	Adottata	
3. Atto dirigenziale di nomina						

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6108	Procedura di gara aperta	1. Bando di gara	Disparità di trattamento per mancata o tardiva risposta a richieste di chiarimento o di informazioni al di fuori dei canali ufficiali	1. Chiarimenti e informazioni forniti nei tempi dovuti e solo attraverso canali ufficiali	Adottata	
		2. Ricevimento delle candidature e gestione, trattamento e custodia della documentazione. Verifica dei requisiti. Trasmissione della documentazione alla Commissione dopo la sua nomina.	Sottrazione o alterazione della documentazione di gara	1. Gestione della procedura tramite piattaforma informatica e modalità elettronica	Da adottare	30/06/2021
		3. Attività della Commissione, gestione delle sedute e valutazione delle offerte.	Assenza o carenza di motivazione o applicazione distorta dei criteri di valutazione	1. Inserimento nei verbali delle sedute riservate di motivazioni sintetiche relative alla valutazione dei requisiti qualitativi	Adottata	
		4. Trasmissione della proposta di aggiudicazione dalla Commissione alla stazione appaltante.				
		5. Ricevimento della valutazione				

	della commissione aggiudicatrice e verifica della regolarità degli atti				
	6. Atto di aggiudicazione	Ritardo immotivato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione	Da adottare	30/06/2021
	7. Adempimenti conseguenti (obblighi di pubblicità e trasparenza)				

Strutture

D000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6109	Procedura negoziata	1. Avviso pubblico di manifestazione di interesse				
		2. Ricevimento candidature				
		3. Scelta dei candidati da invitare	Frequenza del ricorso agli stessi operatori	1. Applicazione delle linee guida ANAC in materia di rotazione 2. Avviso per manifestazione di interesse con indicazione dei criteri di selezione e applicazione dei principi di rotazione	Adottata Adottata	
		4. Ricevimento delle offerte. Gestione, trattamento e custodia della documentazione. Verifica dei requisiti)	Sottrazione o alterazione della documentazione di gara	1. Gestione della procedura tramite piattaforma informatica e modalità elettronica	Da adottare	30/06/2021
		5. Valutazione delle offerte				
		6. Atto dirigenziale di aggiudicazione	Ritardo immotivato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione	Da adottare	30/06/2021
		7. Adempimenti conseguenti (obblighi di pubblicità e trasparenza)				

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6110	Verifica delle anomalie delle offerte	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (con contraddittorio)	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza e/o assenza di motivazione sulla congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
		3. Atto del dirigente (che esclude o ammette)				

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6111	Procedura di somma urgenza	1. Verbale di somma urgenza di un tecnico	Assenza dei presupposti di legge	1. Atto generale che disciplina la procedura	Adottata	
				2. Disciplina della articolazione delle competenze e delle modalità per accertare la somma urgenza	Da adottare	30/06/2021
		2. Individuazione dell'impresa				
		3. Ordine all'impresa (già nel verbale di somma urgenza)				
		4. Perizia di stima giustificativa				
		5. Verifica dei requisiti dell'impresa				
		6. Atto del dirigente di approvazione e di assunzione dell'impegno di spesa				

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6112	Stipulazione del contratto	1. Acquisizione documenti istruttori e controlli (es.: verifiche antimafia)				
		2. Stipulazione	Ritardo immotivato nella adesione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	1. Monitoraggio annuale dei tempi medi tra aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, con esito da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione	Da adottare	30/06/2021
		3. Adempimenti conseguenti (repertorio/eventuale registrazione, comunicazione data di avvenuta stipulazione, ecc.)				

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6117	Sospensione dei lavori	1. Verbale di sospensione del direttore lavori (o del RUP ex art. 107 D.Lgs. 50/2016)	Abusi per favorire interessi dell'appaltatore	1. Rispetto delle linee guida ANAC in materia di esecuzione	Adottata	
		2. Notifica all'appaltatore				
		3. Verbale di riavvio dei lavori				

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6118	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	1. Accertamento del presupposto				
		2. Contestazione di addebiti del direttore lavori (in caso di risoluzione) o formale comunicazione di preavviso di recesso all'appaltatore				
		3. Istruttoria del RUP				
		4. Adozione del provvedimento di recesso o di risoluzione del contratto	Mancato rispetto dei presupposti di legge per il recesso	1. Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	
			Mancato rispetto dei presupposti di legge per la risoluzione del contratto	1. Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6119	Gestione delle penali	1. Accertamento del presupposto da parte del Direttore Lavori e comunicazione al RUP	Sospensione della esecuzione al solo fine di evitare la applicazione della penale	1. Rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC in materia di esecuzione	Adottata	
		2. Istruttoria e richiesta di applicazione da parte del RUP				
		3. Verifica del collaudatore/conferma RUP nel Certificato di regolarità esecutiva				
		4. Eventuale istanza di disapplicazione da parte dell'appaltatore				
		5. Istruttoria sull'eventuale istanza di disapplicazione presentata dall'appaltatore (a cura di RUP, Direttore Lavori e collaudatore)				
		6. Atto di decisione del dirigente della stazione appaltante sull'eventuale istanza di disapplicazione presentata dall'appaltatore				

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6120	Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento di richiesta dell'appaltatore				
		2. Istruttoria (verifica requisiti, qualificazione e idoneità tecnica)	Violazione delle disposizioni in materia di verifiche obbligatorie sui requisiti posseduti dal subappaltatore	1. Rispetto delle linee guida regionali (patto di integrità)	Adottata	
		3. Atto del dirigente di autorizzazione (o diniego)				

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6121	Procedura di variante	1. Richiesta del Direttore Lavori	Introduzione di modifiche per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni)	1. Trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici e ad ANAC (sopra il 10% di variazione)	Adottata	
				2. Approvazione sia del RUP che del dirigente della stazione appaltante	Adottata	
		2. Perizia di variante del Direttore lavori				
		3. Autorizzazione del RUP				
		4. Atto di approvazione del dirigente della stazione appaltante				
		5. Stipula atto aggiuntivo				
		6. Comunicazione del RUP all'Osservatorio				

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6122	Gestione delle controversie in fase di esecuzione	1. Apposizione di riserve (da parte dell'impresa)				
		2. Relazione del Direttore Lavori				
		3. Accoglimento o rigetto da parte del RUP (oppure rinvio all'organo di collaudo)	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	1. Pluralità di soggetti coinvolti nella decisione (RUP-DL-dirigente della stazione appaltante)	Adottata	

Strutture

OARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6123	Gestione delle garanzie	1. Acquisizione del titolo	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non iscritti negli appositi Albi	1. Verifica approfondita dei requisiti di legge	Adottata	
		2. Conservazione e gestione dei titoli				
		3. Svincolo della garanzia				

Strutture

OARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Affidamento di lavori e opere pubbliche - Rendicontazione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6114	Verifica della corretta esecuzione	1. Avvio collaudo-verifica				
		2. Rilascio del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione del direttore lavori	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	1. Adeguata motivazione nel verbale di collaudo o nel certificato del Direttore lavori	Adottata	
		3. Approvazione del collaudo/verifica e del quadro economico finale (atto dirigenziale)				

Strutture

OARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6116	Procedure di pagamento (in corso di esecuzione e finale)	1. Ricevimento degli atti di contabilità dal direttore lavori				
		2. Verifiche istruttorie				
		3. Atto di liquidazione (per stati di avanzamento e saldo finale)	Pagamento di prestazioni non conformi	1. Il pagamento avviene solo previo rilascio del certificato di verifica di conformità/collaudato e certificato di pagamento	Adottata	

Strutture

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4607	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	1. Analisi dei fabbisogni	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		2. Adozione dell'atto di programmazione (delibera di Giunta regionale)				
		3. Aggiornamento annuale della programmazione, previo aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		4. Compilazione tracciato				
5. Trasmissione all'organo ministeriale competente						

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi – Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4843	Procedura di nomina del DEC	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Nomina del DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Regolamentazione delle modalità di individuazione del DEC	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5005	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Attestazione di assenza di conflitto di interessi del RUP in ogni atto a sua firma	Adottata	
2. Adozione di disposizioni specifiche per l'individuazione del RUP nei contratti di valore superiore a Euro 40.000.=	Adottata					

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5105	Determinazione a contrarre	1. Avvio della procedura e istruttoria	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore	1. Inserimento nella Determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale	Adottata	
		2. Adozione della determinazione a contrarre				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6090	Progettazione	1. Individuazione di coloro che sono coinvolti nella progettazione	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che fruiscono dei servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia di servizio richiesto	1. Rispetto degli obblighi sanciti nei Codici di comportamento nazionale e regionale in materia di regalie 2. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui al patto di integrità, nei casi e secondo le modalità previste dalla delibera di G.R. n. 966/2014	Adottata	
		2. Attività di progettazione	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Ampia articolazione dei criteri di valutazione della qualità per garantire maggiore trasparenza	Adottata	
		3. Consegna dei documenti elaborati				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

0000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3000	Nomina della Commissione aggiudicatrice	1. Avvio del procedimento				
		2. Individuazione dei componenti della Commissione e verifica dei requisiti				
		3. Atto dirigenziale di nomina	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza 2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto	Adottata Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4618	Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (con contraddittorio)	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante e della Commissione giudicatrice al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
		2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc		Adottata		
3. Verbale di verifica dell'esito della anomalia						

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5104	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	1. Avvio del procedimento e istruttoria	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata	
		2. Adesione alla convenzione (atto dirigenziale)	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata	
		3. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5118	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	1. Scelta de candidati da invitare, previo avviso di manifestazione di interesse	Frequenza del ricorso agli stessi operatori	1. Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
		2. Ricevimento delle offerte e gestione dei partecipanti				
		3. Valutazione delle offerte	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		4. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2022
				2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati	Adottata	
		5. Aggiudicazione				
6. Adempimenti conseguenti (comunicazione e pubblicazioni)						

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
5599	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento, con eventuale avviso a manifestare interesse o richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		
				2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		
			Uso improprio della proroga onerosa	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		
			Utilizzo improprio della somma urgenza	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		
			2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
			3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2022
		2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento			Adottata		
			4. Affidamento con atto dirigenziale				
			5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5608	Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio della procedura con valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house	Mancata o errata valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in caso di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza	1. Articolata motivazione, nel provvedimento di affidamento del servizio, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi indicati all'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016	Adottata	
		2. Istruttoria				
		3. Affidamento del contratto				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
3264	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	1. Bando di gara e pubblicazione	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata		
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata		
		2. Ricevimento delle offerte					
		3. Valutazione della documentazione e primi controlli. Conservazione e custodia documentazione)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata		
				2. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata		
				3. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata		
		4. Gestione delle sedute di gara, dopo la nomina della Commissione. Valutazione delle offerte da parte della Commissione. Trasmissione della documentazione e della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata		
				Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
		5. Adozione dell'atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata		
		6. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e	Adottata		

			della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	formalità di comunicazione previsti dalla legge		
--	--	--	---	---	--	--

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5107	Stipulazione del contratto	1. Istruttoria pre-stipula, con espletamento dei controlli	Immotivato ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici	Adottata	
				2. Fissazione dei termini massimi in piattaforma MEPA (o MERER) nel caso di acquisti tramite mercato elettronico	Adottata	
		2. Sottoscrizione del contratto				
		3. Adempimenti conseguenti				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000353 - SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5108	Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento richiesta dell'appaltatore	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		2. Istruttoria (verifica requisiti e qualificazione e idoneità tecnica)	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione (o diniego)				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT

00000496 - SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT PROGRAMMA ADRION, CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5109	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio della procedura				
		2. Autorizzazione del RUP				
		3. Sottoscrizione della modifica contrattuale	Introduzione di modifiche per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	
			Utilizzo delle procedure per servizi/forniture supplementari e in caso di urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un operatore	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5113	Gestione delle garanzie	1. Acquisizione del titolo	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabili	1. In caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto bancario (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità) si svolgono approfondite indagini	Adottata	
		2. Conservazione, gestione del titolo e svincolo progressivo				
		3. Svincolo finale della garanzia				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5114	Sospensione del servizio	1. Relazione del DEC e del RUP				
		2. Approvazione del RUP con atto	Abusi per favorire interessi dell'appaltatore	1. Adozione di una disciplina dettagliata dell'istituto	Adottata	
		3. Notifica all'appaltatore				
		4. Ripresa del servizio con disposizione del RUP				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5116	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	1. Accertamento del presupposto	Mancato rilievo di una delle condizioni previste dal legislatore (art. 108 d.lgs. 50/2016) per la risoluzione del contratto	1. Specifico richiamo, nel contratto, alle disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	
		2. Istruttoria con contraddittorio dell'appaltatore				
		3. Decisione con atto dirigenziale	Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge	1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel caso di recesso)	Adottata	
		4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5149	Gestione delle controversie	1. Avvio della controversia				
		2. Istruttoria e relazione del DEC				
		3. Decisione del RUP	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	1. Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'accordo bonario	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5151	Gestione delle penali	1. Accertamento del presupposto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento o della conclusione o della regolarità della esecuzione della prestazione, secondo i tempi concordati, per evitare l'applicazione della penale	1. Inserimento nel contratto di una dettagliata definizione di una procedura di accertamento e applicazione delle penali	Adottata	
		2. Istruttoria				
		3. Atto del dirigente				
		4. Esecuzione della penale				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di servizi - Rendicontazione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5117	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	1. Attività di verifica				
		2. Rilascio certificato di verifica di conformità	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	1. Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del DEC	Adottata	
				2. Modulo standardizzato per la verifica di conformità	Adottata	

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000353 - SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5150	Procedure di pagamento	1. Ricevimento del certificato di verifica di conformità				
		2. Emissione certificato di pagamento				
		3. Ricevimento della fattura e controlli conseguenti. Acquisizione documentazione				
		4. Atto di liquidazione	Pagamento di prestazioni non conformi	1. Il pagamento avviene previo rilascio del certificato di verifica di conformità e certificato di pagamento	Adottata	
		5. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6115	Nomina dei collaudatori	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (attraverso il ricorso all'albo dei collaudatori)	Conflitti di interessi del collaudatore	1. Sottoscrizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi all'atto della nomina del collaudatore	Adottata	
			Scelta di una persona senza idonei requisiti professionali	1. Rispetto delle disposizioni regionali che disciplinano l'Albo dei collaudatori	Adottata	
		3. Nomina (atto dirigenziale)				

Strutture

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni – Programmazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4607	Programmazione biennale e relativo aggiornamento annuale (art. 21 c.1 e 6 D.Lgs. 50/2016)	1. Analisi dei fabbisogni	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di buon andamento gestionale, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		2. Adozione dell'atto di programmazione (delibera di Giunta regionale)				
		3. Aggiornamento annuale della programmazione, previo aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Definizione delle modalità e tempistiche di redazione della programmazione	Adottata	
				2. Pubblicazione della programmazione e degli aggiornamenti	Adottata	
		4. Compilazione tracciato				
5. Trasmissione all'organo ministeriale competente						

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni – Progettazione

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4843	Procedura di nomina del DEC	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Nomina del DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Regolamentazione delle modalità di individuazione del DEC	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5005	Procedura di nomina del RUP (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio del procedimento di nomina				
		2. Istruttoria (verifica requisiti)				
		3. Individuazione (con atto formale)	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Attestazione di assenza di conflitto di interessi del RUP in ogni atto a sua firma	Adottata	
2. Adozione di disposizioni specifiche per l'individuazione del RUP nei contratti di valore superiore a Euro 40.000.=	Adottata					

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5105	Determinazione a contrarre	1. Avvio della procedura e istruttoria	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore	1. Inserimento nella Determina a contrarre di motivazioni articolate in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale	Adottata	
		2. Adozione della determinazione a contrarre				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6090	Progettazione	1. Individuazione di coloro che sono coinvolti nella progettazione	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto	1. Rispetto degli obblighi sanciti nei Codici di comportamento nazionale e regionale in materia di regalie 2. Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui al patto di integrità, nei casi e secondo le modalità previste dalla delibera di G.R. n. 966/2014	Adottata	
		2. Attività di progettazione	Definizione di criteri di valutazione della qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o comunque a restringere il mercato, in particolare favorendo il fornitore uscente anche grazie ad asimmetrie informative che possono rappresentare un gap per gli altri concorrenti	1. Ampia articolazione dei criteri di valutazione della qualità per garantire maggiore trasparenza	Adottata	
		3. Consegna dei documenti elaborati				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

0000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Selezione del contraente

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3264	Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria (art. 60 D.Lgs. 50/2016)	1. Bando di gara e pubblicazione	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante	1. Accessibilità alla documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese	Adottata	
			Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	1. Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte	Adottata	
		2. Ricevimento delle offerte				
		3. Valutazione della documentazione e primi controlli. Conservazione e custodia documentazione.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	1. Check list di controllo documenti previsti nel bando	Adottata	
				2. Utilizzo sistema AVCPass	Adottata	
				3. Funzione centralizzata per l'acquisizione di documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo	Adottata	
		4. Gestione delle sedute di gara, dopo la nomina della Commissione. Valutazione delle offerte da parte della Commissione. Trasmissione della documentazione e della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	
			Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	1. Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione	Adottata	

		5. Adozione dell'atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento	Adottata	
		6. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1. Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla legge	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3000	Nomina della Commissione aggiudicatrice	1. Avvio del procedimento				
		2. Individuazione dei componenti della Commissione e verifica dei requisiti				
		3. Atto dirigenziale di nomina	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	1. Composizione della Commissione giudicatrice con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza 2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto del contratto	Adottata Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
4618	Verifica anomalie delle offerte (art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016)	1. Avvio del procedimento				
		2. Istruttoria (con contraddittorio)	Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
			Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato delle necessarie competenze tecniche	1. Supporto degli uffici della stazione appaltante e della Commissione giudicatrice al RUP per la valutazione dell'anomalia	Adottata	
			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili	1. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Adottata	
		2. Valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice o da commissione ad hoc		Adottata		
3. Verbale di verifica dell'esito della anomalia						

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5104	Adesione a convenzioni (Intercent-ER-Consip)	1. Avvio del procedimento e istruttoria	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata	
		2. Adesione alla convenzione (atto dirigenziale)	Violazione dell'obbligo di previa adesione alle Convenzioni per favorire specifici fornitori	1. Possibilità di deroga in caso di convenzioni attive, solo con autorizzazione motivata del direttore generale competente in materia di acquisti, con trasmissione della stessa alla Corte dei Conti	Adottata	
		3. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5118	Procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016)	1. Scelta de candidati da invitare, previo avviso di manifestazione di interesse	Frequenza del ricorso agli stessi operatori	1. Rispetto della direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata	
		2. Ricevimento delle offerte e gestione dei partecipanti				
		3. Valutazione delle offerte	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
		4. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2022
				2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati	Adottata	
		5. Aggiudicazione				
6. Adempimenti conseguenti (comunicazione e pubblicazioni)						

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
5599	Affidamento diretto	1. Avvio del procedimento, con eventuale avviso a manifestare interesse o richiesta di offerta	Frequenza del ricorso allo stesso contraente	1. Applicazione delle Linee guida ANAC sul principio di rotazione	Adottata		
				2. Direttiva regionale che dettaglia e contestualizza le linee guida ANAC	Adottata		
			Uso improprio della proroga onerosa	1. Accurata descrizione, nelle premesse dell'atto di affidamento, della sussistenza dei presupposti di legge	Adottata		
			Utilizzo improprio della somma urgenza	1. Motivazione accurata per giustificare l'affidamento d'urgenza	Adottata		
			2. Valutazione dell'offerta	Criteri di valutazione (tecnici ed economici) fissati per favorire soggetti particolari	1. Predeterminazione dei criteri di valutazione nella fase di progettazione (definiti nel capitolato)	Adottata	
			3. Verifica dei requisiti	Assenza di procedura standardizzata	1. Procedura informatizzata per la razionalizzazione e la celerità dei controlli	Da adottare	31/12/2022
		2. Procedura standardizzata per i controlli semplificati, con controlli a campione anticipati rispetto all'affidamento			Adottata		
			4. Affidamento con atto dirigenziale				
			5. Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni)				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5608	Affidamento di contratto a società in house (art. 192 D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio della procedura con valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house				
		2. Istruttoria				
		3. Affidamento del contratto	Mancata o errata valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in caso di forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza	1. Articolata motivazione, nel provvedimento di affidamento della fornitura, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi indicati all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

**Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni –
Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5107	Stipulazione del contratto	1. Istruttoria pre-stipula, con espletamento dei controlli	Immotivato ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	1. Rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti pubblici	Adottata	
				2. Fissazione dei termini massimi in piattaforma MEPA (o MERER) nel caso di acquisti tramite mercato elettronico	Adottata	
		2. Sottoscrizione del contratto				
		3. Adempimenti conseguenti				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Esecuzione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5108	Autorizzazione al subappalto	1. Ricevimento richiesta dell'appaltatore	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'acordo	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		2. Istruttoria (verifica requisiti e qualificazione e idoneità tecnica)	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
			Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge	1. Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Adottata	
		3. Autorizzazione (o diniego)				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5109	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs. n. 50/2016)	1. Avvio della procedura				
		2. Autorizzazione del RUP				
		3. Sottoscrizione della modifica contrattuale	Introduzione di modifiche per favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni)	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	
			Utilizzo delle procedure per servizi/forniture supplementari e in caso di urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un operatore	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice dei contratti, anche in relazione alla approvazione delle varianti	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

0000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5113	Gestione delle garanzie	1. Acquisizione del titolo	Accettazione di garanzie di Istituti bancari non affidabili	1. In caso di dubbi sull'affidabilità dell'Istituto bancario (per lo Stato in cui ha la sede legale o per altri sintomi di non affidabilità) si svolgono approfondite indagini	Adottata	
		2. Conservazione, gestione del titolo e svincolo progressivo				
		3. Svincolo finale della garanzia				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

0000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

0000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

0000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

0000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

0000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

0000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

0000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

0000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5114	Sospensione della fornitura	1. Relazione del DEC e del RUP				
		2. Approvazione del RUP con atto	Abusi per favorire interessi dell'appaltatore	1. Adozione di una disciplina dettagliata dell'istituto	Adottata	
		3. Notifica all'appaltatore				
		4. Ripresa della fornitura con disposizione del RUP				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5116	Recesso dal contratto o risoluzione del contratto	1. Accertamento del presupposto	Mancato rilievo di una delle condizioni previste dal legislatore (art. 108 d.lgs. 50/2016) per la risoluzione del contratto	1. Specifico richiamo, nel contratto, alle disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016	Adottata	
		2. Istruttoria con contraddittorio dell'appaltatore				
		3. Decisione con atto dirigenziale	Pagamento delle prestazioni eseguite in violazione dei limiti di legge	1. Specifico richiamo, nel contratto, delle disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel caso di recesso)	Adottata	
		4. Comunicazione dell'atto all'appaltatore e adempimenti conseguenti				

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5149	Gestione delle controversie	1. Avvio della controversia				
		2. Istruttoria e relazione del DEC				
		3. Decisione del RUP	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	1. Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'accordo bonario	Adottata	

Strutture

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5151	Gestione delle penali	1. Accertamento del presupposto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento o della conclusione o della regolarità della esecuzione della prestazione, secondo i tempi concordati, per evitare l'applicazione della penale	1. Inserimento nel contratto di una dettagliata definizione di una procedura di accertamento e applicazione delle penali	Adottata	
		2. Istruttoria				
		3. Atto del dirigente				
		4. Esecuzione della penale				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Area / Sottoarea di rischio: Contratti Pubblici / Acquisizione di forniture/beni - Rendicontazione del contratto

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5117	Verifica di conformità in termini quantitativi e qualitativi	1. Attività di verifica				
		2. Rilascio certificato di verifica di conformità	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	1. Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del DEC	Adottata	
				2. Modulo standardizzato per la verifica di conformità	Adottata	

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5150	Procedure di pagamento	1. Ricevimento del certificato di verifica di conformità				
		2. Emissione certificato di pagamento				
		3. Ricevimento della fattura e controlli conseguenti. Acquisizione documentazione				
		4. Atto di liquidazione	Pagamento di prestazioni non conformi	1. Il pagamento avviene previo rilascio del certificato di verifica di conformità e certificato di pagamento	Adottata	
		5. Richiesta di emissione del mandato di pagamento				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Area / Sottoarea di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Sanzioni

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5577	Procedimento disciplinare che si conclude con un rimprovero verbale	1. Preistruttoria e contestazione dell'addebito	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Obbligo di motivazione esplicita in caso di mancato avvio del procedimento all'UPD	Adottata	
		2. Istruttoria con garanzia di contraddittorio				
		3. Decisione (archiviazione o irrogazione della sanzione)	Difformità ingiustificata di trattamento del personale	1. Monitoraggio annuale sull'andamento dei procedimenti disciplinari da parte dell'UPD e del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza	Adottata	
		4. Adempimenti conseguenti (inserimento in Banca dati dell'UPD)				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

00000392 - SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE

00000394 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILE ORGANISMO PAGATORE, APPROVVIGIONAMENTI, CERTIFICAZIONI

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

00000511 - SERVIZIO UFFICIO STAMPA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

00000506 - SERVIZIO BENI E SERVIZI DI SPESA COMUNE

00000505 - SERVIZIO BENI E SERVIZI SANITARI

00000507 - SERV. INNOVAZIONE TECNOLOGICA, TRASFORMAZIONE DIGITALE E STANDARD

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

D0000024 - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

00000473 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI BOLOGNA

00000474 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI MODENA

00000328 - SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

00000478 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA

00000476 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PARMA

00000475 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI REGGIO EMILIA

00000481 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FORLI'-CESENA

00000477 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI PIACENZA

00000323 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI

00000488 - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE

00000329 - SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

00000327 - SERVIZIO FITOSANITARIO

00000326 - SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

00000330 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

00000325 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO

00000479 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA

00000480 - SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RIMINI

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

00000437 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE

00000377 - SERVIZIO ICT, TECNOLOGIE E STRUTTURE SANITARIE

00000382 - SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA

00000378 - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

00000380 - SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

00000385 - SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000434 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA

00000435 - SERVIZIO ICT REGIONALE

00000468 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000318 - SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO

00000320 - SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

00000311 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

00000450 - SERV. POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA - ROMAGNA

00000417 - SERVIZIO DELEGAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

00000499 - SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

00000482 - SERVIZIO ATTUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO E SUPPORTO ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE FESR

00000427 - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO DELLA DIREZIONE GENERALE

00000498 - SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI

00000444 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI

00000397 - SERVIZIO ATTRATTIVITA' E INTERNAZIONALIZZAZIONE

00000358 - SERVIZIO CULTURA E GIOVANI

00000361 - SERVIZIO GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLE POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E PER IL LAVORO E SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE FSE

00000359 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA

00000367 - SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

00000368 - SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

00000454 - SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

00000387 - SERV. PATRIMONIO CULTURALE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000467 - SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000337 - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

00000391 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA' SOSTENIBILE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

00000336 - SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI

00000338 - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

00000343 - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

00000353 - SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE

00000355 - SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

00000308 - SERVIZIO BILANCIO E FINANZE

00000433 - SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

00000306 - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA

00000495 - SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI , RAPPORTI CON LA CONFERENZA DELLE REGIONI E COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

00000497 - AVVOCATURA

00000446 - SERVIZIO AUTORITA' DI AUDIT

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

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5483	Conferimento di incarichi dirigenziali	1. Individuazione del fabbisogno e ricevimento delle candidature				
		2. Istruttoria, con colloquio e verifica di assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	1. Metodologia istruttoria predefinita, codificata e tracciabile (verbalizzazione dei colloqui)	Adottata	
		3. Conferimento dell'incarico dirigenziale				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

000INCER - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000440 - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

D0000035 - DIR. GEN. FINANZE

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Area / Sottoarea di rischio: Incarichi e nomine / Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine	
5486	Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo	1. Pubblicazione di un avviso	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	1. Revisione della direttiva regionale di disciplina della procedura per anticipare, rispetto alla programmazione, la fase di verifica di assenza di risorse interne che possono soddisfare il fabbisogno lavorativo	Da adottare	31/03/2021	
				2. Verifica dei singoli avvisi di coerenza con la disciplina di legge e la procedura interna	Adottata		
			Limitata trasparenza	1. Pubblicazione di avviso sul BURERT e sul sito istituzionale della Regione	Adottata		
			2. Ricevimento delle domande e istruttoria con valutazione delle candidature				
			3. Adozione dell'atto di conferimento dell'incarico				
			4. Sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo				
			5. Esecuzione della prestazione	Pagamento di prestazioni lavorative non rese o non conformi	1. Relazione con attestazione delle prestazioni rese durante il rapporto di lavoro dall'incaricato, a cura del dirigente della struttura presso cui si è svolta l'attività	Adottata	
			6. Adempimenti conseguenti (impegno e liquidazione della spesa)				

Strutture

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AGREA - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

000AIUSG - AGENZIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000029 - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

D0000032 - DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

00000312 - SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

00000398 - SERVIZIO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

00000347 - SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000033 - DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

D0000034 - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

00000341 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA

00000455 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

00000340 - SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

F0000032 - GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA