

## PIANO ANTICORRUZIONE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

## Mappatura dei processi e valutazione e trattamento del rischio

## Area "A": Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO Basso - Medio - Alto	MISURA DI PREVENZIONE Proposte tra quelle a carattere generale da adattare al caso in oggetto o misura specifica da introdurre
Reclutamento personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, dirigente e non dirigente	Predisposizione e approvazione dei bandi di concorso Decreto di ammissione o esclusione dei candidati Nomina della Commissione di concorso	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti e dei titoli da valutare senza un'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione  Applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge  Scelta di Commissari non sulla base delle specifiche competenze allo scopo di favorire alcuni candidati	Probabilità: 3.00 Impatto: 2.00 Valore complessivo: 6.00  Livello di rischio: ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione a ciascuna attività amministrativa Adempimenti per la trasparenza Adozione del codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione del personale Selezione accurata dei componenti delle Commissioni sulla base delle effettive competenze e della riconosciuta professionalità Scelta appropriata dei dipendenti con funzioni di segretario di Commissione sulla base delle competenze possedute
Conferimento di incarichi di collaborazione previa procedura comparativa	Definizione dell'oggetto dell'incarico, dei requisiti professionali richiesti e del compenso Valutazione/comparazione dei titoli professionali dei candidati Individuazione del soggetto	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti senza un'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione  Alterazione di criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto  Motivazione generica della sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto	Probabilità: 2.66 Impatto: 1.75 Valore complessivo: 4.65  Livello di rischio: ALTO	Applicazione della normativa settore vigente in relazione a ciascuna attività amministrativa Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del conferimento Adempimenti per la trasparenza Adozione del codice di comportamento Astensione per conflitto di interessi Rotazione del personale Scrupolosa applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1155 del 07/10/2008 Corretto espletamento della procedura comparativa/selettiva sulla base di criteri precisi e predeterminati
Progressioni economiche di carriera	Individuazione dei requisiti di accesso alla progressione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti senza un'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione	Probabilità: 2.00 Impatto: 1.25 Valore complessivo: 2.50  Livello di rischio: MEDIO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa Adempimenti per la trasparenza Astensione per conflitto di interessi Rotazione del personale Rigorosa predeterminazione dei criteri di selezione (valutazione titoli/o prove selettive)

**Area "B": Contratti pubblici**<sup>1</sup>

<b>PROCESSO</b> Tipologia del processo	<b>ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE</b> Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	<b>RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO</b> Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	<b>LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO</b> Basso - Medio - Alto	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b> Proposte tra quelle a carattere generale da adattare al caso in oggetto o misura specifica da introdurre
Procedura affidamento di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione del capitolato tecnico Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento Definizione del numero e dei soggetti partecipanti Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate Revoca del bando Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto Applicazione di eventuali penali Proroga o rinnovo del contratto Pagamento stati di avanzamento del contratto ed a saldo	Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso Mancato rispetto del principio di rotazione del personale volto ad alterare la concorrenza allo scopo di scegliere e favorire una determinata impresa Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> profitti Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Illegittimo ricorso alle condizioni per poter procedere al rinnovo o alla proroga Inottemperanza del compito di controllo del servizio/fornitura erogato	Probabilità: 3.83 Impatto: 1.75 Valore complessivo: 6.70  Livello di rischio: ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa svolta Attuazione direttiva "Procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture consiliari – Iter procedurale" Adozione patto di integrità Distinzione tra RUP e Dirigente responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza della procedura Adozione del codice di comportamento Formazione del personale Rotazione del personale  Astensione per conflitto di interessi  Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti

<sup>1</sup> La procedura per l'affidamento dei lavori sopra e sotto soglia non è stata mappata in quanto attualmente l'Assemblea Legislativa non ha immobili di proprietà e non affida direttamente lavori.

<b>PROCESSO</b> Tipologia del processo	<b>ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE</b> Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	<b>RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO</b> Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	<b>LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO</b> Basso - Medio - Alto	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b> Proposte tra quelle a carattere generale da adattare al caso in oggetto o misura specifica da introdurre
Affidamento diretto di servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Definizione del valore economico dell'affidamento Individuazione del soggetto affidatario Redazione del cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto Applicazione di eventuali penali	Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione Mancato rispetto del principio di rotazione del personale volto ad alterare la concorrenza allo scopo di scegliere e favorire una determinata impresa Abuso del ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente al fine di favorire un'impresa Abuso del ricorso all'affidamento diretto mediante artificioso frazionamento del valore economico relativo alla procedura Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire <i>extra</i> profitti Inottemperanza del compito di controllo del servizio/fornitura erogato	Probabilità: 4.33 Impatto: 1.75 Valore complessivo: 7.58  Livello di rischio: ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa svolta Attuazione direttiva "Procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture consiliari – Iter procedurale" Adozione patti di integrità Distinzione tra RUP e Dirigente responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza Adozione del codice di comportamento Formazione del personale Rotazione del personale  Astensione per conflitto di interessi  Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti
Affidamento contratti di servizi esclusi art. 19 D.Lgs. 163/2006	Definizione dell'oggetto, delle caratteristiche e delle condizioni dell'affidamento Definizione del valore economico dell'affidamento Individuazione del soggetto affidatario Varianti in corso di esecuzione del contratto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Verifiche nella fase esecutiva e conclusiva del contratto Applicazione di eventuali penali	Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dall'amministrazione Abuso della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente al fine di favorire un'impresa Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di conseguire <i>extra</i> guadagni Inottemperanza del compito di controllo del servizio/fornitura erogato	Probabilità: 4.33 Impatto: 1.75 Valore complessivo: 7.58  Livello di rischio: ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa svolta Attuazione direttiva "Procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture consiliari – Iter procedurale" Distinzione tra RUP e Dirigente responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza Adozione del codice di comportamento Formazione del personale Rotazione del personale  Astensione per conflitto di interessi  Adozione patti di integrità Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti
Rendicontazione spese sostenute su fondo economale	Fase istruttoria del responsabile del procedimento	Alterazioni delle registrazioni e dei documenti giustificativi della spesa al fine di appropriazione indebita di denaro pubblico Riconoscimento indebito delle spese sostenute sul fondo economale	Probabilità: 2.00 Impatto: 1.50 Valore complessivo: 3.00  Livello di rischio: MEDIO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente Adempimenti per la trasparenza Adozione del codice di comportamento Attività di controllo affidato ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione causale o eventuale controllo esterno

**Area "C": Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario**

<b>PROCESSO</b> Tipologia del processo	<b>ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE</b> Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	<b>RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO</b> Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	<b>LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO</b> Basso - Medio - Alto	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b> Proposte tra quelle a carattere generale da adattare al caso in oggetto o misura specifica da introdurre
Concessione del patrocinio e della compartecipazione da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di patrocinio e compartecipazione Istruttoria e verifiche per la liquidazione del contributo	Favorire un determinato soggetto Applicazione non conforme delle modalità e dei criteri stabiliti ed approvati dall'Ufficio di Presidenza Liquidazione contributi sulla base di autocertificazione delle spese sostenute	Probabilità: 3.16 Impatto: 1.50 Valore complessivo: 4,74  Livello di rischio: ALTO	Applicazione puntuale dei criteri in relazione alle richieste pervenute Adempimenti per la trasparenza Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti Astensione per il conflitto di interessi Formazione del personale Rotazione del personale Precisa programmazione dei controlli a campione delle autocertificazioni o modifica dei criteri per rendicontazione delle spese.

**Area "D": Attività riguardanti le finalità istituzionali del Consiglio**

<b>PROCESSO</b> Tipologia del processo	<b>ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE</b> Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	<b>RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO</b> Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	<b>LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO</b> Basso - Medio - Alto	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b> Proposte tra quelle a carattere generale da adattare al caso in oggetto o misura specifica da introdurre
Attività propedeutica alle nomine di competenza del Consiglio regionale	Raccolta candidature Istruttoria per proposta di deliberazione assembleare/decreto del Presidente del Consiglio di nomina/designazione: - controllo su eleggibilità, conferibilità e compatibilità - accertamento requisiti professionalità ed esperienza	Alterazioni della fase istruttoria allo scopo di favorire uno o più candidati	Probabilità: 2.33 Impatto: 1.75 Valore complessivo: 4.02  Livello di rischio: ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione a ciascuna fase del procedimento Adempimenti per la trasparenza e pubblicità (avvisi, provvedimenti di nomina/designazione, dichiarazioni su conferibilità incarico) Astensione per conflitto di interessi Messa a disposizione della competente Commissione consiliare e del Presidente del Consiglio delle schede inerenti all'eleggibilità/conferibilità/compatibilità o meno di ciascun candidato Messa a disposizione, per la votazione in aula, dei Consiglieri regionali del parere della competente Commissione e delle schede di cui alla lett. d) Comunicazione in aula del decreto di nomina/designazione del Presidente del Consiglio Motivazione, anche per relationem, in ordine al possesso dei requisiti da parte dei candidati: - del parere della competente commissione - del provvedimento di nomine/designazione
Approvazione graduatoria erogazione contributi emittenti locali	Approvazione delle graduatorie per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali che richiedono contributi statali Fase istruttoria del responsabile del procedimento	Alterazione dell'istruttoria volta a favorire una determinata emittente	Probabilità: 3.16 Impatto: 1.50 Valore complessivo: 4.74  Livello di rischio: ALTO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione a ciascuna fase del procedimento Rotazione del personale Formazione del personale Adozione della carta dei servizi Applicazione del codice etico
Definizione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti	Gestione delle istanze di definizione tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione Fase istruttoria del responsabile del procedimento Fase decisoria: provvedimento dirigenziale per importi fino a € 500.00	Ammissione di domande che non rispondono ai requisiti previsti, allo scopo di favorire un determinato soggetto Accordi finalizzati a favorire gli interessi di una delle parti in causa rispetto all'altra Irregolare definizione dell'indennizzo	Probabilità: 2.50 Impatto: 1.50 Valore complessivo: 3.75  Livello di rischio: MEDIO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione a ciascuna fase del procedimento Sviluppo di piattaforme informatiche per la gestione dei flussi documentali (es. istituzione del fascicolo elettronico in materia di risoluzione delle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni) Astensione conflitto di interessi Rotazione del personale Formazione del personale Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento Adozione della carta dei servizi Applicazione del codice etico

<b>PROCESSO</b> Tipologia del processo	<b>ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE</b> Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	<b>RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO</b> Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile	<b>LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO</b> Basso - Medio - Alto	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b> Proposte tra quelle a carattere generale da adattare al caso in oggetto o misura specifica da introdurre
Vigilanza sull'attività radiotelevisiva locale	Vigilanza sull'attività radiotelevisiva locale mediante monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale ai fini della verifica di conformità alla vigente normativa in materia di: obblighi di programmazione, tutela dei minori, pluralismo politico istituzionale, diffusione dei sondaggi in ambito locale, par condicio in periodi elettorali e referendari	Alterazione del procedimento di accertamento di una violazione finalizzata a favorire una determinata emittente	Probabilità: 2.00 Impatto: 1.25 Valore complessivo: 2.50  Livello di rischio: MEDIO	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione a ciascuna fase del procedimento Rotazione del campione di emittenti da sottoporre a vigilanza Adozione della carta dei servizi Rotazione del personale Formazione del personale Applicazione del codice etico