



DELIBERA N.	783
SEDUTA N.	165
DATA	15/04/2019

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. X

Oggetto: **Aggiornamento mappatura dei processi a rischio corruzione.  
Modifica deliberazione n. 756 del 29/01/2019**

Il 15 aprile 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario	X	
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



**OGGETTO: Aggiornamento mappatura dei processi a rischio corruzione. Modifica deliberazione n. 756 del 29/01/2019.**

### **L'Ufficio di Presidenza**

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

#### **DELIBERA**

1. di approvare l'aggiornamento dell'allegato A del PTPCT 2019-2021 "Mappatura dei processi e valutazione e trattamento del rischio", così come riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante;
2. di sostituire, conseguentemente, l'allegato A del PTPCT 2019-2021 approvato con propria deliberazione n. 756 del 29/01/2019;
3. di disporre la pubblicazione dell'allegato di cui al punto 1 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa  
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza  
(Massimo Misiti)

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

A seguito della periodica attività di monitoraggio svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nell'ottica di un costante processo di miglioramento delle principali fasi del processo di gestione del rischio corruzione, così come raccomandato da ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA, appare



DELIBERA N. 783
SEDUTA N. 165
DATA 15.4.19

pag. 3
-----------

opportuno aggiornare l'allegato A del PTPCT 2019-2021 "Mappatura dei processi e valutazione e trattamento del rischio".

A tal fine sono stati individuati nuovi processi maggiormente esposti a rischio corruzione sia nelle aree definite nel PNA 2013 come "obbligatorie", sia in quelle definite "ulteriori" (ora "specifiche"). In particolare nell'Area "A" (Acquisizione e progressione del personale) sono stati inseriti i processi "Conferimento incarichi di posizione organizzativa" e "Trattamento economico accessorio dei dipendenti"; nell'Area "B" (Contratti pubblici) il processo "Liquidazione fatture forniture e servizi", nell'Area "D" (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario) il processo "Realizzazione eventi/progetti speciali dell'Ufficio di presidenza); nell'Area "E" (Attività riguardanti le finalità istituzionale del Consiglio) i seguenti processi: "Conferimento incarichi professionali per attività istituzionale a supporto degli organismi politici"; "Liquidazioni incarichi professionali per attività istituzionale a supporto degli organismi politici"; "Trattamento economico dei consiglieri, dei componenti della Giunta non consiglieri e dei titolari degli organi di garanzia"; "Liquidazione missioni ai consiglieri regionali e ai titolari degli organi di garanzia"; "Gestione e corresponsione degli assegni vitalizi/reversibilità"; "Rendicontazione delle spese sostenute sul fondo economale"; "Aggiornamento e tenuta dell'inventario del Consiglio regionale".

Per ciascun processo sono state individuate le attività e le principali fasi procedurali, l'identificazione e l'analisi del rischio, le misure di prevenzione sia di carattere generale che specifiche e le strutture che hanno la responsabilità organizzativa in relazione allo svolgimento del processo stesso.

A seguito di tale aggiornamento occorre provvedere alla sostituzione dell'allegato A del PTPCT 2019-2021 approvato con deliberazione n. 756/2019 con l'allegato 1 alla presente proposta di deliberazione e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ([http://www.consiglio.marche.it/amministrazione\\_trasparente/altri\\_contenuti/corruzione/ptpc201921\\_allegatoa.pdf](http://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/corruzione/ptpc201921_allegatoa.pdf)).

Il responsabile del procedimento  
(Cristiana Felici)

#### **PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

Il Segretario generale  
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di 14 pagine di cui 11 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza  
(Massimo Misiti)

## 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	STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Reclutamento personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale dirigente e non dirigente	Predisposizione e approvazione dei bandi di concorso  Decreto dirigenziale di ammissione o esclusione dei candidati  Delibera dell'Ufficio di presidenza di 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  Impatto: 2  Valore complessivo: 6    Livello di rischio: Alto	Applicazione della normativa di settore vigente  Adempimenti per la trasparenza  Adozione del codice di comportamento  Astensione per conflitto di interessi  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	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Progressioni economiche di carriera	Individuazione dei requisiti di accesso alla progressione  Decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria e attribuzione nuova posizione economica	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti di partecipazione senza una effettiva e motivata necessità dell'amministrazione  Irregolare predisposizione degli atti al fine di favorire determinati partecipanti	Probabilità 2  Impatto 1,25  Valore complessivo 2,50  Livello di rischio Medio	Applicazione della normativa di settore vigente  Adozione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura  Astensione per conflitto di interessi  Attuazione del codice di comportamento  Informatizzazione della procedura  Rigorosa predeterminazione dei criteri di selezione (valutazione titoli/prove selettive)	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Conferimento incarichi di posizione organizzativa	Definizione dei criteri; individuazione dei requisiti professionali richiesti con relativo punteggio  Acquisizione e valutazione dei curricula  Decreto dirigenziale motivato per conferimento di incarico di posizione organizzativa ai dipendenti	Definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di favorire un determinato dipendente a prescindere dall'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione  Alterazione dei criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato dipendente  Accordi collusivi per l'individuazione dei dipendenti incaricati	Probabilità 2,33  Impatto 2,5  Valore complessivo 5,825  Livello di rischio Alto	Applicazione della normativa di settore vigente  Applicazione puntuale dei criteri e modalità per il conferimento di funzioni  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti  Attuazione codice di comportamento	In base alla competenza: Segreteria generale, Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia

<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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
Trattamento economico accessorio dei dipendenti	Riconoscimento del trattamento spettante al dipendente da parte del relativo dirigente  Valutazione del personale per l'erogazione della produttività e dell'indennità di risultato	Indebito riconoscimento del trattamento economico relativo a indennità effettivamente non spettanti	Probabilità 1,3 Impatto 2,5 Valore complessivo 3,25 Livello di rischio Medio	Applicazione CCNL e contrattazione decentrata integrativa  Ciclo di gestione della performance del Consiglio regionale -  Adempimenti per la trasparenza  Attuazione codice di comportamento	In base alla competenza: Segreteria generale, Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia

<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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
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 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 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 Astensione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

<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.

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	STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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 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 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 Astensione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Affidamento di contratti di servizi esclusi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)	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 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 Astensione per conflitto di interessi Adozione patti di integrità Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Liquidazione fatture forniture e servizi	Fase istruttoria del responsabile del procedimento Atto di liquidazione dirigenziale	Pagamenti alle imprese affidatarie senza i necessari controlli previsti dalla normativa per la liquidazione, oppure in contrasto con gli esiti degli stessi	Probabilità 2 Impatto 1,75 Valore complessivo 3,5  Livello di rischio Medio	Applicazione della normativa di settore vigente Distinzione tra responsabile del procedimento e dirigente responsabile dell'atto finale Accesso telematico ai dati, documenti e procedimenti Adempimenti per la trasparenza Astensione per conflitto di interessi Informatizzazione del processo Controllo contabile Verifica dell'istruttoria prima della liquidazione dirigenziale	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

<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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
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: 1,4 Impatto: 2 Valore complessivo: 2,8  Livello di rischio: Medio	Applicazione della normativa di settore vigente  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	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

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

Non sono stati riscontrati processi riconducibili direttamente all'area del PNA "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario "

**Area "D": 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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
Realizzazione eventi/progetti speciali dell'Ufficio di presidenza	Istruttoria del responsabile del procedimento Determinazione dell'Ufficio di presidenza di individuazione dell'evento/progetto speciale Deliberazione dell'Ufficio di presidenza di approvazione dell'evento/progetto speciale Verifica esatta esecuzione dell'attività relativa all'evento/progetto speciale Istruttoria e verifica della documentazione contabile per il decreto di liquidazione	Favorire un determinato soggetto Liquidazione irregolari	Probabilità: 3 Impatto: 2 Valore complessivo: 6  Livello di rischio: Alto	Adempimenti per la trasparenza Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti Astensione per il conflitto di interessi Formazione del personale	Segreteria generale
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 verifica della documentazione giustificativa delle spese per il decreto di liquidazione del contributo	Favorire un determinato soggetto Applicazione non conforme delle modalità e dei criteri stabiliti ed approvati dall'Ufficio di Presidenza Liquidazione contributi non dovuti	Probabilità: 3,16 Impatto: 1,50 Valore complessivo: 4,74  Livello di rischio: Alto	Applicazione della normativa di settore vigente 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	Segreteria generale
Concessione del patrocinio e del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ad iniziative promosse da soggetti pubblici o privati	Istruttoria e verifica dei requisiti per le richieste di patrocinio e compartecipazione Istruttoria e verifica per la liquidazione del contributo	Favorire un determinato soggetto Applicazione non conforme dei criteri e delle modalità stabiliti ed approvati dalla Commissione per le Pari opportunità tra uomo e donna Liquidazione contributi non dovuti	Probabilità: 3,16 Impatto: 1,50 Valore complessivo: 4,74  Livello di rischio: Alto	Applicazione della normativa di settore vigente 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	Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia

**Area "E": 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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
Attività istruttoria su leggi e atti amministrativi per l'esame dell'Assemblea legislativa regionale	Istruttoria di proposte di atti legislativi e amministrativi  Predisposizione deliberazioni  Redazione di report e pareri anche orali  Redazione modifiche testi legislativi	Inesatta o incompleta istruttoria al fine di favorire determinati proponenti o particolari gruppi di interesse  Consulenza tecnico-legislativa inesatta o incompleta al fine di favorire determinati proponenti o particolari gruppi di interesse	Probabilità 1,5 Impatto 1,5 Valutazione complessiva del rischio 2,25  Livello di rischio: Medio	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  Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti  Controllo di legittimità	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti
Analisi tecnico-normativa (ATN)	Esame della proposta di legge  Istruttoria tecnico-normativa  Valutazione dei profili di legittimità  Drafting normativo	Favorire il proponente omettendo eventuali motivi di illegittimità  Alterazione dei criteri di valutazione per ostacolare la proposta di legge	Probabilità 1,3 Impatto 1,25 Valutazione complessiva del rischio 1,625  Livello di rischio: Basso	Astensione per conflitto di interessi  Applicazione della normativa di settore e dei manuali di drafting  Controllo di legittimità  Applicazione della giurisprudenza costituzionale	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti
Predisposizione di pareri	Definizione dell'oggetto  Esame questioni di rilevanza giuridica e amministrativa  Valutazione dei profili di legittimità	Alterazione dei criteri di valutazione per favorire o danneggiare determinati interessi	Probabilità 1,3 Impatto 1,25 Valutazione complessiva del rischio 1,625  Livello di rischio: Basso	Astensione per conflitto di interessi  Esame collegiale congiunto di pareri con elevata complessità	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti
Elaborazione proposte di legge, di regolamento	Definizione dell'oggetto dell'incarico  Contatti con il richiedente  Esame questioni rilevanti sotto il profilo giuridico e amministrativo  Redazione dell'articolato e della relazione illustrativa  Redazione delle disposizioni finanziarie o verifica dell'invarianza finanziaria	Alterazione del testo per finalità non consentite dalla normativa di settore  Motivazione generica della relazione illustrativa circa la sussistenza dei presupposti di legge	Probabilità 1,3 Impatto 1,25 Valutazione complessiva del rischio 1,625  Livello di rischio: Basso	Astensione per conflitti di interessi	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti

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	STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Redazione dei pareri e delle relazioni per le commissioni	<p>Attività istruttoria sugli atti di competenza dell'Assemblea legislativa regionale in seno alle Commissioni assembleari permanenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione documentazione</li> <li>- Gestione delle convocazioni delle sedute e delle audizioni</li> <li>- Esame</li> <li>- Acquisizione documentazione ulteriore e pareri di altri organismi</li> <li>- Ricerche giuridiche, verifiche degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza</li> <li>- Consultazione con altri uffici</li> <li>- Audizioni</li> <li>- Redazione di schede tecniche, pareri o relazioni per le commissioni</li> </ul>	<p>Schede, pareri e relazioni con indicazioni finalizzate ad un obiettivo predeterminato oppure tendenti ad indirizzare decisioni non conformi alla normativa. Per taluni provvedimenti indicazione di requisiti di accesso ai benefici "personalizzati" o insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti.</p>	<p>Probabilità 1,5          Impatto 1,25          Valutazione complessiva del rischio 1,875</p> <p>Livello di rischio: Basso</p>	<p>Applicazione della normativa di settore</p> <p>Adempimenti per la trasparenza</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti</p> <p>Controllo di legittimità</p> <p>Controllo di conformità al bilancio</p>	<p>Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti</p>
Attività istruttoria per le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa regionale in relazione agli avvisi emanati	<p>Acquisizione candidature</p> <p>Istruttoria e verifica requisiti e regolarità candidature per proposta di deliberazione assembleare/decreto del Presidente del Consiglio di nomina/designazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo su eleggibilità, conferibilità e compatibilità</li> <li>- accertamento requisiti professionalità ed esperienza</li> </ul> <p>Relazione attraverso schede e report alla commissione competente in materia per l'espressione del parere</p> <p>Parere di competenza della I Commissione assembleare permanente sulla rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli determinati ai sensi di legge</p> <p>Trasmissione del parere alla Segreteria dell'Assemblea legislativa regionale</p> <p>Procedure di nomina di competenza dell'Assemblea legislativa regionale</p> <p>Eventuale procedura inerente al potere sostitutivo del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale</p>	<p>Alterazioni della fase istruttoria, non corretta valutazione dei requisiti e della regolarità della candidatura allo scopo di favorire uno o più candidati</p>	<p>Probabilità: 2,1          Impatto: 2,5          Valore complessivo:5,25</p> <p>Livello di rischio: Alto</p>	<p>Applicazione della normativa di settore vigente in relazione a ciascuna fase del procedimento</p> <p>Adempimenti per la trasparenza e pubblicità (avvisi, provvedimenti di nomina/designazione, dichiarazioni su conferibilità incarico)</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Messa a disposizione della competente Commissione consiliare e del Presidente del Consiglio delle schede inerenti all'eleggibilità/conferibilità/compatibilità o meno di ciascun candidato</p> <p>Messa a disposizione, per la votazione in aula, dei Consiglieri regionali del parere della competente Commissione</p> <p>Comunicazione in aula del decreto di nomina/designazione del Presidente del Consiglio</p> <p>Motivazione, anche per relationem, in ordine al possesso dei requisiti da parte dei candidati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del parere della competente commissione</li> <li>- del provvedimento di nomine/designazione</li> </ul> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti</p> <p>Controllo di legittimità</p> <p>Controllo della completezza dell'istruttoria ai fini della correttezza della nomina</p>	<p>Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti</p>

<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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
Assistenza alle sedute delle commissioni	Redazioni dei verbali delle sedute e dei pareri resi dalle commissioni  Redazione dei testi licenziati, con le modifiche apportate dagli emendamenti e con le correzioni necessarie ai fini del drafting e della conformità all'ordinamento	Verbali non veritieri ed alterazione dei contenuti dei pareri e dei testi rispetto alle decisioni delle commissioni	Probabilità 1,5 Impatto 1,25 Valutazione complessiva del rischio 1,875  Livello di rischio: Basso	Applicazione della normativa di settore  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti  Controllo di legittimità  Controllo di conformità al bilancio	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti
Conferimento incarichi professionali per attività istituzionale a supporto degli organismi politici	Individuazione requisiti professionali; definizione dell'oggetto dell'incarico e del compenso  Valutazione/comparazione dei titoli professionali dei candidati  Individuazione dell'esperto  Assegnazione dell'incarico  Controllo dell'adempimento incarico  Liquidazione se previsto compenso	Requisiti restrittivi e predeterminati per favorire determinati beneficiari  Parzialità nella scelta  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 2,5 Impatto 1,75 Valore complessivo 4,375.  Livello di rischio Alto	Applicazione della normativa di settore vigente  Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del conferimento  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Attuazione del codice di comportamento	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti
Liquidazioni incarichi professionali per attività istituzionale a supporto degli organismi politici	Istruttoria del responsabile del procedimento per verifica attività svolta dal professionista  Decreto dirigenziale di liquidazione	Irregolarità dell'istruttoria con conseguente erogazione indebita	Probabilità 2 Impatto 1,75 Valore complessivo 3,5  Livello di rischio Medio	Applicazione della normativa di settore vigente  Distinzione tra responsabile del procedimento e dirigente responsabile del conferimento  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione atto dirigenziale	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti
Trattamento economico dei consiglieri, dei componenti della Giunta non consiglieri e dei titolari degli organi di garanzia	Acquisizione e controllo documentazione da parte del responsabile del procedimento  Predisposizione e adozione del decreto dirigenziale	Irregolarità dell'istruttoria e conseguente erogazione indebita	Probabilità 2 Impatto 2 Valore complessivo 4  Livello di rischio Alto	Applicazione della normativa di settore vigente  Distinzione tra responsabile del procedimento e dirigente responsabile dell'atto finale  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Controllo contabile  Verifica dell'istruttoria prima della approvazione dirigenziale  Verifica atto liquidazione del dirigente	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

<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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
Liquidazione missioni ai consiglieri regionali e ai titolari degli organi di garanzia	Acquisizione e controllo documentazione fornita dai destinatari del trattamento economico  Predisposizione e adozione del decreto dirigenziale di liquidazione	Irregolarità dell'istruttoria e conseguente erogazione indebita	Probabilità 2 Impatto 2 Valore complessivo 4  Livello di rischio Alto	Applicazione della normativa di settore vigente  Distinzione tra responsabile del procedimento e dirigente responsabile dell'atto finale  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Controllo contabile  Verifica dell'istruttoria prima della approvazione dirigenziale  Verifica atto liquidazione del dirigente	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Gestione e corresponsione degli assegni vitalizi/reversibilità	Verifica requisiti  Calcolo dell'importo dell'assegno vitalizio mensile spettante al richiedente  Decreto dirigenziale per il riconoscimento dell'assegno vitalizio su istanza dell'ex consigliere regionale/eredi	Riconoscimento indebito indennità	Probabilità 2,33 Impatto 1,75 Valore complessivo 4,077  Livello di rischio Alto	Applicazione della normativa di settore vigente  Distinzione tra responsabile del procedimento e dirigente responsabile dell'atto finale  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Controllo contabile  Verifica dell'istruttoria prima della approvazione dirigenziale	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Rilevazione delle presenze dei Consiglieri regionali nelle sedute dell'Assemblea legislativa regionale, nelle sedute delle Commissioni assembleari permanenti, del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche e nelle sedute dell'Ufficio di presidenza ai fini del trattamento economico	Verifica dati; comunicazione delle assenze ai fini della relativa decurtazione.	Non corretta rilevazione ed alterazione dei dati.	Probabilità 1,6 Impatto 1,7 Valore complessivo 2,72  Livello di rischio Medio	Applicazione delle specifiche disposizioni  Adempimenti per la trasparenza  Astensione per conflitto di interessi  Controllo di legittimità	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Aggiornamento e tenuta dell'inventario del Consiglio regionale	Attività del consegnatario	Sottrazione indebita di un bene mobile elusa da una specifica registrazione di uscita illegittima e/o non documentata	Probabilità 1,3 Impatto 2 Valore complessivo 2,6  Livello di rischio Medio	Applicazione della normativa di settore vigente  Riscontro delle registrazioni effettuate dal consegnatario  Adempimenti per la trasparenza  Formazione  Attuazione del codice di comportamento  Pubblicizzazione adeguata	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

<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	<b>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>
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 Formazione del personale Adozione della carta dei servizi Applicazione del codice etico	Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia
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  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  Formazione del personale  Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento  Adozione della carta dei servizi  Applicazione del codice etico	Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia
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 Impatto: 1,25 Valore complessivo: 2,50  Livello di rischio: Medio	Applicazione della normativa di settore vigente  Rotazione del campione di emittenti da sottoporre a vigilanza  Adozione della carta dei servizi  Formazione del personale  Applicazione del codice etico	Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia