

PIANO ANTICORRUZIONE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Mappatura dei processi e valutazione e trattamento del rischio

Area "A": Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI Patologie potenziali inerenti l'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	<p>Predisposizione e approvazione dei bandi di concorso</p> <p>Decreto dirigenziale di ammissione o esclusione dei candidati</p> <p>Delibera dell'Ufficio di presidenza di nomina della Commissione di concorso</p>	<p>Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti richiesti e dei titoli da valutare senza un'effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione</p> <p>Applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti dalla legge</p> <p>Scelta di Commissari non sulla base delle specifiche competenze allo scopo di favorire alcuni candidati</p>	<p>Probabilità: 3</p> <p>Impatto: 2</p> <p>Valore complessivo: 6</p> <p>Livello di rischio: Alto</p>	<p>Applicazione della normativa di settore vigente</p> <p>Adempimenti per la trasparenza</p> <p>Semplificazione</p> <p>Informatizzazione</p> <p>Applicazione del codice di comportamento</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Selezione accurata dei componenti delle Commissioni sulla base delle effettive competenze e della riconosciuta professionalità</p> <p>Scelta appropriata dei dipendenti con funzioni di segretario di Commissione sulla base delle competenze possedute</p>	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Progressioni economiche di carriera	<p>Individuazione dei requisiti di accesso alla progressione</p> <p>Decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria e attribuzione nuova posizione economica</p>	<p>Favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dei requisiti di partecipazione senza una effettiva e motivata necessità dell'amministrazione</p> <p>Irregolare predisposizione degli atti al fine di favorire determinati partecipanti</p>	<p>Probabilità 2</p> <p>Impatto 1,25</p> <p>Valore complessivo 2,50</p> <p>Livello di rischio Medio</p>	<p>Applicazione della normativa di settore vigente</p> <p>Attuazione degli adempimenti per la trasparenza nella procedura</p> <p>Semplificazione</p> <p>Informatizzazione</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Attuazione del codice di comportamento</p> <p>Informatizzazione della procedura</p> <p>Rigorosa predeterminazione dei criteri di selezione (valutazione titoli/prove selettive)</p>	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI Patologie potenziali inerenti l'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
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 Semplificazione Informatizzazione 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
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 dell'Assemblea legislativa regionale - Adempimenti per la trasparenza Semplificazione Informatizzazione 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

Area "B": Contratti pubblici ¹

<p>PROCESSO Tipologia del processo</p>	<p>ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali</p>	<p>EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI Patologia potenziale inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile</p>	<p>LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO Basso - Medio - Alto</p>	<p>MISURA DI PREVENZIONE Proposte tra quelle a carattere generale da adattare al caso in oggetto o misura specifica da introdurre</p>	<p>STRUTTURA RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Procedura affidamento di servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate)</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Probabilità: 3,83 Impatto: 1,75 Valore complessivo: 6,70 Livello di rischio: Alto</p>	<p>Applicazione della normativa di settore vigente Attuazione direttiva "Procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture consiliari – Iter procedurale" Applicazione patti di integrità Distinzione tra RUP e Dirigente responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza della procedura Informatizzazione del processo di gara Adozione del codice di comportamento Formazione del personale Astensione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti</p>	<p>Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali</p>

¹ 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	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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" Applicazione patti di integrità Distinzione tra RUP e Dirigente responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza Informatizzazione del processo di gara Ricorso al Mepa o alle Convenzioni Consip Applicazione 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 Applicazione del codice di comportamento Formazione del personale Astensione per conflitto di interessi Applicazione patti di integrità Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
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 Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Verifica dell'istruttoria prima dell'atto di liquidazione da parte del dirigente	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
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 Applicazione del codice di comportamento Attività di controllo affidata a due dipendenti e ulteriore 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

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedimentali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
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 Semplificazione Informatizzazione Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti Astensione per il conflitto di interessi Formazione del personale Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente Verifica atto di liquidazione da parte del dirigente	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 Semplificazione Informatizzazione Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti Astensione per il conflitto di interessi Formazione del personale Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Verifica atto di liquidazione da parte del dirigente	Segreteria generale

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
Realizzazione eventi/progetti promossi dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna	Istruttoria del responsabile del procedimento Determinazione dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna relativa all'evento/progetto speciale Decreto del dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia Decreto di liquidazione da parte del dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia	Favorire un determinato soggetto Liquidazione irregolare delle spese	Probabilità: 3 Impatto: 2 Valore complessivo: 6 Livello di rischio: Alto	Adempimenti per la trasparenza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti Astensione per il conflitto di interessi Formazione del personale Controllo della completezza e regolarità dell'istruttoria	Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia
Realizzazione eventi/progetti promossi dal Garante regionale dei diritti alla persona	Istruttoria del responsabile del procedimento Determinazione dal Garante regionale dei diritti alla persona relativa all'evento/progetto speciale Decreto del dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia che dà attuazione alla determina relativa all'evento/progetto speciale Concorso della struttura all'organizzazione dell'evento/progetto speciale Decreto del dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia di liquidazione della spesa	Favorire un determinato soggetto Liquidazione irregolare delle spese	Probabilità: 3 Impatto: 2 Valore complessivo: 6 Livello di rischio: Alto	Adempimenti per la trasparenza Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti Astensione per il conflitto di interessi Formazione del personale Controllo della completezza e regolarità dell'istruttoria Verifica degli elementi necessari per la liquidazione da parte del dirigente	Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia
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 concessione del patrocinio e del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna Deliberazione dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di concessione del patrocinio e del contributo Decreto del dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia per la liquidazione del contributo	Favorire un determinato soggetto Applicazione irregolare dei criteri e delle modalità di concessione 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 Semplificazione Informatizzazione Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti Astensione per il conflitto di interessi Formazione del personale Controllo della completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente	Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia

Area "E": Attività riguardanti le finalità istituzionali dell'Assemblea legislativa

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
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 Applicazione 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	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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	Attività istruttoria sugli atti di competenza dell'Assemblea legislativa regionale in seno alle Commissioni assembleari permanenti: <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione documentazione - Gestione delle convocazioni delle sedute e delle audizioni - Esame - Acquisizione documentazione ulteriore e pareri di altri organismi - Ricerche giuridiche, verifiche degli orientamenti di dottrina e giurisprudenza - Consultazione con altri uffici - Audizioni - Redazione di schede tecniche, pareri o relazioni per le commissioni 	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.	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
Attività istruttoria per le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa regionale in relazione agli avvisi emanati	Acquisizione candidature Istruttoria e verifica requisiti e regolarità candidature per proposta di deliberazione assembleare/decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa di nomina/designazione: <ul style="list-style-type: none"> - controllo su eleggibilità, conferibilità e compatibilità - accertamento requisiti professionalità ed esperienza Relazione attraverso schede e report alla commissione competente in materia per l'espressione del parere Parere di competenza della I Commissione assembleare permanente sulla rispondenza dei requisiti in possesso dei candidati a quelli determinati ai sensi di legge Trasmissione del parere alla Segreteria dell'Assemblea legislativa regionale Procedure di nomina di competenza dell'Assemblea legislativa regionale Eventuale procedura inerente al potere sostitutivo del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale	Alterazioni della fase istruttoria, non corretta valutazione dei requisiti e della regolarità della candidatura allo scopo di favorire uno o più candidati	Probabilità: 2,1 Impatto: 2,5 Valore complessivo:5,25 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 dell'Assemblea legislativa 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 Comunicazione in aula del decreto di nomina/designazione del Presidente dell'Assemblea legislativa Motivazione, anche per relationem, in ordine al possesso dei requisiti da parte dei candidati: <ul style="list-style-type: none"> - del parere della competente commissione - del provvedimento di nomine/designazione Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Controllo di legittimità Controllo della completezza dell'istruttoria ai fini della correttezza della nomina	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
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	Verbal 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 Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente	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 Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
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 Informatizzazione Astensione per conflitto di interessi Controllo contabile Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente Verifica atto liquidazione da parte del dirigente	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
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 Informatizzazione Astensione per conflitto di interessi Controllo contabile Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente Verifica atto liquidazione da parte 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 Informatizzazione Astensione per conflitto di interessi Controllo contabile Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Controllo completezza e regolarità dell'istruttoria in sede di adozione dell'atto da parte del Dirigente Verifica atto liquidazione da parte del dirigente	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
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 Informatizzazione Astensione per conflitto di interessi Controllo di legittimità	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Aggiornamento e tenuta dell'inventario del Assemblea legislativa 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
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 Informatizzazione 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

PROCESSO Tipologia del processo	ANALISI ATTIVITA' SENSIBILE Individuazione dell'attività, indicando anche fasi procedurali	EVENTI RISCHIOSI POTENZIALI INDIVIDUATI 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
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