

Sintesi della mappatura dei processi e dell'analisi del rischio							
REGISTRO DEI PROCESSI			SCHEDA DESCRITTIVA (link a scheda mappatura dei processi)	ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO			SCHEDA DESCRITTIVA ANALISI DEL RISCHIO (link a scheda analisi del rischio)
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA ED UFFICIO RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO	
				LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE ULTERIORI	
A Acquisizione e gestione del personale (Generale)	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale, definizione organici e gestione pianta organica			A/M/B		SI/NO	
	Reclutamento personale: concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale dirigente e non dirigente	Posizione di funzione Organizzaione e personale	https://www.consiglio.marche.it/amministrati-one-trasparente/altri-contenuti/rischi/2020/M-appatura-A2.pdf	A	vedi scheda descrittiva	NO	https://www.consiglio.marche.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/rischi/2020/Analisi-A2.xls
	Reclutamento e costituzione del rapporto di lavoro del personale dei Gruppi assembleari e delle segreterie politiche			A/M/B		SI/NO	
	Costituzione rapporto di lavoro			A/M/B		SI/NO	
	Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale			A/M/B		SI/NO	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)			A/M/B		SI/NO	
	Gestione smart working			A/M/B		SI/NO	
	Attivazione stages, tirocini formativi e borse di ricerca			A/M/B		SI/NO	
	Progressioni economiche di carriera			A/M/B		SI/NO	
	Gestione delle risorse decentrate, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza e del Fondo delle P.O.			A/M/B		SI/NO	
	Trattamento economico accessorio dei dipendenti			A/M/B		SI/NO	
	Attribuzione indennità di risultato dei Dirigenti			A/M/B		SI/NO	
	Procedura affidamento di servizi e forniture sopra e sottosoglia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate)				A/M/B		SI/NO
Affidamento diretto di servizi e forniture	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali - Acquisizione e gestione di beni e servizi ed economato	https://www.consiglio.marche.it/amministrati-one-trasparente/altri-contenuti/rischi/2020/M-appatura-B2.pdf	M	vedi scheda descrittiva	NO	https://www.consiglio.marche.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/rischi/2020/Analisi-B2.xls	

B Contratti pubblici (Generale)	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)			A/M/B		SI/NO	
	Liquidazione fatture forniture e servizi			A/M/B		SI/NO	
	Rendicontazione spese sostenute su fondo economale			A/M/B		SI/NO	
	Affidamento di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria per gli Organismi regionali di garanzia			A/M/B		SI/NO	
	Affidamento diretto di servizi e forniture per gli Organismi regionali di garanzia			A/M/B		SI/NO	
	Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e banche dati per la biblioteca			A/M/B		SI/NO	
	Liquidazione delle fatture relative a beni o servizi per gli Organismi regionali di garanzia e per la biblioteca			A/M/B		SI/NO	
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Generale)	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"						
D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Generale)	Realizzazione eventi/progetti speciali dell'Ufficio di presidenza	Setreteria generale - PO Supporto alla Segreteria generale e patrocini partecipazioni ed eventi	https://www.consiglio.marche.it/amministrati/one_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/Mappatura_D1.pdf	B	vedi scheda descrittiva	NO	https://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/Analisi_D1.xls
	Concessione del patrocinio e della compartecipazione da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni			A/M/B		SI/NO	
	Realizzazione di eventi o progetti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna			A/M/B		SI/NO	
	Realizzazione di eventi o progetti del Garante regionale dei diritti alla persona			A/M/B		SI/NO	
	Concessione del patrocinio del Garante regionale dei diritti della persona			A/M/B		SI/NO	
	Concessione del patrocinio e/o del contributo della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ad iniziative di soggetti pubblici o privati			A/M/B		SI/NO	
	Gestione del parco autovetture di servizio			A/M/B		SI/NO	

E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Generale)	Gestione del magazzino e del centro stampa			A/M/B		SI/NO	
	Gestione dell'inventario dei beni mobili e dichiarazione di fuori uso			A/M/B		SI/NO	
	Adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di previsione			A/M/B		SI/NO	
	Adempimenti connessi alla predisposizione del rendiconto finanziario e del conto del patrimonio			A/M/B		SI/NO	
	Gestione bilancio (previsione, accertamento entrate di competenza, riaccertamento residui, ecc.)			A/M/B		SI/NO	
	Accertamento delle entrate relative alle funzioni delegate dall'AGCOM			A/M/B		SI/NO	
	Spese di rappresentanza			A/M/B		SI/NO	
	Spese di rappresentanza della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna			A/M/B		SI/NO	
F Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni (Generale)	Controllo dei conti consuntivi dei gruppi consiliari e supporto tecnico-amministrativo per i rapporti con i Gruppi consiliari e con la Sezione regionale di controllo della Corte			A/M/B		SI/NO	
	Attività di controllo e vigilanza: monitoraggio della corretta pubblicazione dei dati sulla pagina dedicata ad Amministrazione trasparente			A/M/B		SI/NO	
	Attività di vigilanza sulle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 39/13			A/M/B		SI/NO	
G Incarichi e nomine (Generale)	Conferimento incarichi dirigenziali e interim			A/M/B		SI/NO	
	Conferimento incarico di posizione organizzativa			A/M/B		SI/NO	
	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali			A/M/B		SI/NO	
	Conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti	https://www.consiglio.marche.it/amministrazionetrasparente/altri_contenuti/rischi/2020/M/appatura_G4.pdf	B	vedi scheda descrittiva	NO	https://www.consiglio.marche.it/amministrazionetrasparente/altri_contenuti/rischi/2020/Analisi_G4.xls
	Liquidazioni incarichi professionali per attività istituzionale a supporto degli organismi politici			A/M/B		SI/NO	
	Attività istruttoria per le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa regionale in relazione agli avvisi emanati	Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti - Nomine	https://www.consiglio.marche.it/amministrazionetrasparente/altri_contenuti/rischi/2020/M/appatura_G6.pdf	B	vedi scheda descrittiva	NO	https://www.consiglio.marche.it/amministrazionetrasparente/altri_contenuti/rischi/2020/Analisi_G6.xls
Attività di protocollazione: gestione della documentazione e relativa conservazione; coordinamento del flusso documentale				A/M/B		SI/NO	

H
Attività riguardanti le finalità istituzionali
dell'Assemblea legislativa regionale
(Specifica)

Accesso documentale			A/M/B		SI/NO	
Accesso civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice)			A/M/B		SI/NO	
Accesso generalizzato			A/M/B		SI/NO	
Attività istruttoria su leggi e atti amministrativi per l'esame dell'Assemblea legislativa regionale			A/M/B		SI/NO	
Analisi tecnico-normativa (ATN)			A/M/B		SI/NO	
Predisposizione di pareri			A/M/B		SI/NO	
Elaborazione proposte di legge, di regolamento			A/M/B		SI/NO	
Redazione dei pareri e delle relazioni per le commissioni			A/M/B		SI/NO	
Assistenza alle sedute delle commissioni			A/M/B		SI/NO	
Assistenza alle sedute dell'Assemblea legislativa			A/M/B		SI/NO	
Attività di segreteria e supporto giuridico-legislativo agli organi, organismi e strutture dell'Assemblea legislativa regionale			A/M/B		SI/NO	
Assistenza tecnico-giuridica all'Ufficio di presidenza.			A/M/B		SI/NO	
Convalida, decadenza e surroga dei Consiglieri regionali			A/M/B		SI/NO	
Trattamento economico dei consiglieri, dei componenti della Giunta non consiglieri e dei titolari degli organi di garanzia	Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali - gestione trattamento economico dei consiglieri ed ex consiglieri regionali	https://www.consiglio.marche.it/amministrati/one_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/M_appatura_H15.pdf	B	vedi scheda descrittiva	SI	https://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/Analisi_H15.xls
Liquidazione missioni ai consiglieri regionali e ai titolari degli organi di garanzia			A/M/B		SI/NO	
Gestione e corresponsione degli assegni vitalizi/reversibilità			A/M/B		SI/NO	
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			A/M/B		SI/NO	
Gestione e organizzazione della biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale			A/M/B		SI/NO	
Concessione del prestito di libri o riviste della biblioteca			A/M/B		SI/NO	
Gestione organizzazione visite scolastiche presso l'Assemblea legislativa regionale			A/M/B		SI/NO	
Attività informatica: attività di manutenzione e software			A/M/B		SI/NO	
Attività informatica: tecnologie informatiche e supporto sistemistico			A/M/B		SI/NO	

	Gestione segnalazioni di illeciti e irregolarità - whistleblowing policy (predisposizione, aggiornamento e attuazione della policy)		A/M/B		SI/NO		
I Attività di supporto agli Organismi regionali di garanzia (specifici)	Assistenza alle sedute della Commissione regionale per la pari opportunità tra uomo e donna		A/M/B		SI/NO		
	Attività amministrativa di supporto alla Commissione regionale per la pari opportunità tra uomo e donna		A/M/B		SI/NO		
	Riesame delle richieste di accesso		A/M/B		SI/NO		
	Assistenza alle sedute del Corecom		A/M/B		SI/NO		
	Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti		A/M/B		SI/NO		
	Definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti	Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia	https://www.consiglio.marche.it/amministrati/one_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/M/appatura_16.pdf	B	vedi scheda descrittiva	SI	https://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/Analisi_16.xls
	Attività a supporto al Corecom: provvedimento temporaneo d'urgenza nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (GUS)			A/M/B		SI/NO	
	Trasmissioni dell'accesso televisivo			A/M/B		SI/NO	
	Adempimenti concernenti il diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale e alla stampa locale			A/M/B		SI/NO	
	Sorteggio per la collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) da trasmettere			A/M/B		SI/NO	
	Rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti gratuiti (MAG)			A/M/B		SI/NO	
	Vigilanza sull'emittenza televisiva locale	Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia	https://www.consiglio.marche.it/amministrati/one_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/M/appatura_112.pdf	B	vedi scheda descrittiva	SI	https://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/rischi/2020/Analisi_112.xls
	Iscrizioni e cancellazioni relative al Registro degli operatori delle comunicazioni (ROC)			A/M/B		SI/NO	
	Controlli relativi al ROC			A/M/B		SI/NO	
Vigilanza in materia di sondaggi sulle emittenti radiofoniche e televisive locali e sui quotidiani e periodici locali			A/M/B		SI/NO		

Svolgimento, durante le campagne elettorali e referendarie, delle funzioni concernenti la parità di accesso ai mezzi di informazione in riferimento all'emittenza radiofonica e televisiva locale secondo quanto stabilito dalla legge n. 28/2000 e dai provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Commissione parlamentare di vigilanza			A/M/B		SI/NO	
Svolgimento delle funzioni concernenti il rispetto, da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in periodo non elettorale e referendario, della parità di accesso e dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione			A/M/B		SI/NO	
Vigilanza sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, del divieto di comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie			A/M/B		SI/NO	
Monitoraggio della corretta pubblicazione dei dati sulla pagina dedicata ad Amministrazione trasparente relativa agli Organismi regionali di garanzia			A/M/B		SI/NO	
Attività di protocollazione e conservazione degli atti per gli Organismi regionali di garanzia			A/M/B		SI/NO	