

Allegato I.2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

PROCESSO: insieme di attività che trasforma, conferendo valore, determinati input in definiti output, per clienti esterni ed interni. Un processo ha un punto di inizio e di fine, e comprende azioni che sono definite, ripetibili, prevedibili, misurabili. In un processo devono essere definite tutte le attività necessarie per ottenere lo specifico risultato finale, anche quelle elementari, magari non del tutto corrette, non ancora ottimizzate, non tutte a valore aggiunto, ma comunque svolte in quel momento. Inoltre in un processo deve sempre essere definito con precisione il cosa, il come, il quando, ecc.

AREA	MACROPROCESSI	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	Codice Sottoprocasso	
PIANIFICAZIONE STRATEGICA/PROGRAMMAZIONE	Gestire la Pianificazione strategica	Gestire il Piano della Performance	Nomina dell'OIV	A.1.1.1	
			Gestire il piano delle performance e rapporti con OIV	A.1.1.1	
		Gestire il Piano della Trasparenza (PTTI)		A.1.1.2	
		Gestire il Piano prevenzione corruzione (PTPC)		A.1.1.3	
		Gestire le Linee programmatiche di attività (ex. linee guida)			A.1.1.4
	Gestire gli Strumenti di programmazione	Predisposizione, gestione e controllo degli strumenti di programmazione economica e finanziaria		Predisporre il documento tecnico di accompagnamento.	A.2.1.1
				Redazione, gestione e rendicontazione del piano delle manutenzioni straordinarie	A.2.1.2
				Redazione, gestione e rendicontazione del piano delle acquisizioni (beni servizi e lavori)	A.2.1.3
				Gestione referto controllo di gestione	
		Predisposizione e gestione del Programma di Attività			A.3.2.0
	Gestire il SGQ	Gestione di non conformità, azioni correttive e preventive, miglioramento			A.4.1.0
				Effettuazione del riesame della direzione	
				Gestione di monitoraggi, audit e analisi	A.4.2.0
				Gestione della documentazione del SGQ	A.4.3.0
SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO	Supportare la funzione legislativa e amministrativa	Fornire assistenza agli organi assembleari nella attività decisionale	Approvazione di leggi, clausole valutative, provvedimenti amministrativi, pareri alla Giunta regionale, atti di indirizzo Pareri richiesti agli organi statutari (iniziativa popolare e referendum, conformità allo Statuto, prorogatio)	B.1.1.1	
		Gestione delle sedute	Gestione delle sedute di aula	B.1.1.1	
			Gestione delle sedute di commissione	B.1.1.2	
	Garantire le funzioni di controllo ed indirizzo	Fornire assistenza agli organi consiliari nell'esercizio dell'attività di accesso e sindacato ispettivo		Gestione delle sedute della conferenza capigruppo	B.1.1.3
				Atti di sindacato ispettivo (Interpellanze, Interrogazioni)	B.2.1.1
				Art. 30 Statuto	B.2.1.2
	Gestione delle Nomine di competenza dell'Assemblea			B.2.2.0	
	Gestire l'organizzazione dell'Ente	Definire la dotazione organica, individuare le strutture ordinarie e speciali, redigere le declaratorie dei Servizi.		C.1.1.1	
		Definire i fabbisogni di incarichi e personale delle strutture ordinarie.		C.1.1.2	
		Assegnare gli incarichi a dirigenti e P.O.		C.1.1.3	
	Supportare il funzionamento degli organi assembleari	Supportare il funzionamento a inizio legislatura: Acquisizione dei risultati elettorali, convalida e adempimenti successivi, Assistenza alla elezione degli organismi interni (UP, commissioni) costituzione dei gruppi assembleari		C.2.1.1	

Allegato 2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

AREA	MACROPROCESSI	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	Codice Sottoprocesso
SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE e DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		Supportare l'attività ordinaria: supporto all'attività, assegnazione annuale dei budget ai gruppi e agli organi assembleari, supporto all'UP		C.2.1.2
	Gestire e controllare le risorse economiche e finanziarie	Gestione del bilancio di previsione finanziario	Gestione di esercizio, gestione del rendiconto, assestamento e variazione di bilancio, Gestione Cassa economale e UFE, ecc...	C.3.1.1
		Acquisizione di beni lavori e servizi	Scelta del contraente, pagamento e valutazione del fornitore	C.3.2.1
		Erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei bandi finalizzati ad erogare contributi, sovvenzioni e sussidi	C.3.3.1
		Acquisire, gestire e sviluppare le risorse umane	Gestione amministrativa eletti, nominati...	Cedolini, sportello consiglieri, ecc..
	Amministrazione del personale		gestione delle presenze, gestione delle malattie e degli infortuni, gestione amministrativa	C.4.2.1
	Acquisizione e sviluppo del personale		Gestione della pianta organica, osservatorio delle competenze, acquisizione di personale anche esterno, sistemi incentivanti (valutazione dirigenti, PO e comparto), forme contrattuali (consulenze e Co.Co.Co.), relazioni sindacali, mobilità.	C.4.3.1
	Formazione del personale		Analisi dei fabbisogni annuale e triennale (linee guida), Redazione del piano formativo, progettazione e gestione della formazione e degli addestramenti e verifica dell'efficacia della formazione erogata	C.4.4.1
	Gestire la manutenzione, la logistica, i beni materiali	Programmazione, gestione e coordinamento della attività per la manutenzione degli impianti e apparecchiature degli immobili		C.5.1.0
		Programmazione, gestione e coordinamento della attività di logistica necessarie per il funzionamento delle sedi dell'Assemblea (accoglienza, sale, aula		C.5.2.0
		Gestione del patrimonio (cespiti, inventari beni a patrimonio alienazioni e dismissioni) magazzino	Gestione dei beni consumabili (cancelleria, ecc...)	C.5.3.1
			Gestione dei beni mobili e degli arredi	C.5.3.1
			Gestione delle infrastrutture informatiche e delle attrezzature	C.5.3.2
	Gestire la sicurezza e la privacy	Gestione della sicurezza sul lavoro		C.6.1.0
		Gestione della privacy e della sicurezza informatica	Gestione degli amministratori di sistema, Consulenza e gestione delle procedure in materia di privacy	C.6.2.1
		Gestione degli accessi		C.6.3.0
	Gestire il sistema informativo	Sviluppo e gestione del software e dei servizi intranet e internet		C.7.1.0
		Gestione dei servizi di supporto agli utenti e ai posti di lavoro	Gestione delle segnalazioni dei malfunzionamenti e delle richieste di assistenza (Ticketing)	C.7.2.1
			Gestione delle richieste di beni e servizi informatici (Provisioning)	C.7.2.2

Allegato 2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

AREA	MACROPROCESSI	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	Codice Sottoprocesso	
		Gestione dell'archivio	Gestione dell'archiviazione documentale	C.7.3.1	
			Gestione degli archivi di deposito e della procedure di scarto	C.7.3.2	
FUNZIONI DI TUTELA, GARANZIA E CONTROLLO	Gestire il sistema di accesso, tutela e garanzia del cittadino	Gestire il sistema di tutela e garanzia del cittadino	Gestione delle attività di difesa civica	D.1.1.1	
			Gestione delle funzioni di vigilanza e tutela a favore dei ristretti su istanza collettiva o individuale	D.1.1.2	
			Gestione delle funzioni di vigilanza e tutela a favore dei minori	D.1.1.3	
		Garantire il diritto d'Accesso	Garantire il diritto d'Accesso agli atti (l. 241/90), garantire il diritto d'Accesso civico (Dlgs 33/2013), gestire le richieste di accesso agli atti delle autorità giudiziarie	D.1.2.1	
	Gestire le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni		Gestione delle funzioni consultive in materia di comunicazioni		D.2.1.0
			Gestione delle funzioni di Controllo	par condicio, monitoraggio delle emittenti locali, sondaggi, funzioni delegate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, banche dati informative	D.2.2.1
			Gestione delle funzioni di Garanzia	Conciliazioni e definizione controversie, accesso televisivo, diritto di rettifica	D.2.2.2
			Educazione ai media		D.2.3.0
	COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE	Gestire la comunicazione e l'informazione	Gestione della comunicazione e informazione istituzionale esterna	Gestione del Piano della comunicazione, dei servizi e prodotti per la comunicazione integrata	E.1.1.1
				Gestione del sito web e dell'attività editoriale (limitato ai sottositi di Corecom, Biblioteca Centro ED, Pace & diritti)	E.1.1.2
Gestione della rendicontazione sociale				E.1.1.3	
Gestione dei rapporti con stampa (comunicati), radio e televisione				E.1.1.4	
Gestione del Centro Stampa				E.1.1.5	
		Gestione della comunicazione e informazione interna	Gestire e pubblicare notizie sulla intranet	E.1.2.1	
			Gestire e pubblicare circolari sulla intranet	E.1.2.2	
			Gestire e pubblicare manualistica sulla intranet	E.1.2.3	
Promuovere collaborazioni, cittadinanza attiva e partecipazione			Educazione alla cittadinanza attiva dei ragazzi		E.2.1.0
			Promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali		E.2.2.0
			Gestione delle collaborazioni e promozione delle iniziative culturali	Gestire le collaborazioni con soggetti terzi	E.2.3.1
			Promuovere le iniziative culturali dell'assemblea	E.2.3.2	
Gestire i servizi di biblioteca e videoteca			Sviluppo e gestione delle raccolte		E.3.1.0
			Gestione dei servizi di accesso e ricerca		E.3.2.0
			Gestione della circolazione dei documenti		E.3.3.0
Gestire il cerimoniale		Gestione della funzione di rappresentanza istituzionale e autorizzazione alle missioni dei consiglieri regionali	Gestione della funzione di fase autorizzativa dell funzione di rappresentanza di verso l'esterno esercitata dal Presidente e dai Consiglieri	E.4.1.1	
		Organizzazione mostre o eventi	Gestire l'organizzazione di eventi, ricorrenze, cerimonie istituzionali con soggetti esterni all'ente.	E.4.2.2	
		Gestione della concessione del Patrocinio non oneroso dell'A.I.	Gestire la concessione del patrocinio e logo a soggetti esterni .	E.4.3.3	

Allegato 2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

AREA	MACROPROCESSI	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	Codice Sottoprocesso
		Gestione delle spese di rappresentanza istituzionale	Gestire l'accoglienza di delegazioni , autorità in visita all'Assemblea. Gestione dei doni di rappresentanza istituzionale.	E.4.4.4
		Gestione della valorizzazione del patrimonio d'arte contemporanea dell'Assemblea	Promozione delle attività culturali e dell'immagine esterna dell'ente mediante la valorizzazione del patrimonio artistico	E.4.5.5

Allegato 2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

Area di rischio PTPC	SottoProcessi/procedimenti/procedure/attività	Valutazione del Rischio	Struttura Responsabile
A	Approvazione dei programmi formativi	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Attribuzione incarichi alle Posizioni Organizzative	Da fare	Direzione Generale
	Comandi di personale da e verso altri Enti Pubblici	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione assegnazione dipendenti alle strutture speciali	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione delle attività formative	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione rapporti di lavoro del personale dipendente part time e in telelavoro	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Individuazione posizioni di particolare responsabilità	Da fare	Direzione Generale
	Procedure di mobilità interna del personale dipendente	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
B	Acquisizione beni, servizi, lavori affidamento in economia - affidamento diretto	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con affidamento diretto a società in house	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con affidamento in economia - cottimo fiduciario	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con dialogo competitivo	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con procedura aperta	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con procedura negoziata previa pubblicazione del bando	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con procedura negoziata senza previa indicazione di gara art. 221 D.lgs. 163/2006	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con procedura ristretta	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con procedura selettiva ex art 238 c.7, D.lgs. 163/2006	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori con sistema dinamico di acquisizione	Da fare	Tutti i Servizi
	Acquisizione beni, servizi, lavori procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara	Da fare	Tutti i Servizi
	Affidamenti a consorzi di servizi pubblici fuori codice contratti	Da fare	Tutti i Servizi
	Affidamenti diretti a società in house fuori codice contratti	Da fare	Tutti i Servizi
	Assunzione impegni di massima per spese per cassa e ordini economici	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Controlli art. 38 codice appalti	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
C	Adesione alla piattaforma conCittadini	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Attivazione stage e tirocini formativi non onerosi	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Concessione di doni, attestati, premi, medaglie riferiti all'attività di rappresentanza dell'Assemblea	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Concessione patrocini onerosi e non onerosi	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Concessione sale per riunioni a soggetti esterni	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Iscrizione ai servizi della Biblioteca dell'Assemblea legislativa	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Procedimento autorizzazione di ingresso alle sedi consiliari	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Richiesta visita-studio in Assemblea legislativa	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Stipula convenzioni e protocolli d'intesa	Da fare	Direzione Generale
D	Attivazione stage e tirocini formativi onerosi	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Attribuzione Premi	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Concessioni, contributi e sostegni economici	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Premio Arte Partecipativa	Da fare	Direzione Generale
E	Adozione disciplinari interni all'Assemblea legislativa	Da fare	Direzione Generale
	Adozione disciplinari tecnici	Da fare	Direzione Generale
	Bilancio: assestamento	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Bilancio: previsione	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Bilancio: rendiconto esercizio finanziario	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Bilancio: storni tra stanziamenti	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Donazione al Consiglio di opere d'arte	Da fare	Gabinetto del Presidente
Fornitura di beni di consumo alle strutture	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione	

Allegato 2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

Area di rischio PTPC	SottoProcessi/procedimenti/procedure/attività	Valutazione del Rischio	Struttura Responsabile
E	Gestione contratti di locazione passivi	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione dati di società partecipate, enti privati, enti pubblici vigilati, loro amministratori e nominati dalla REF	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Gestione dei mandati di pagamento	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione delle reversali di incasso	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione delle richieste di beni e servizi informatici (Provisioning)	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione dell'inventario dei beni mobili	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Introito interessi attivi	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Predisposizione e revisione Piani di Attività	Da fare	Direzione Generale
	Procedura di alienazione dei beni mobili/donazione	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Procedure di mobilità volontaria esterna per l'acquisizione di personale	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Procedure di reintegro cassa economale	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Redazione del DPS (Piano busines continuity, Verifiche sulla conformità delle infrastrutture ai disciplinari in materia di sicurezza informatica)	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Richiesta di parere alla Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Rimborsi alla giunta regionale per costi di personale del comparto	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
G	Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.12 della L.R. 43/2001 (art. 15 D.lgs 33/2013)	Da fare	Direzione Generale
	Conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione professionale ai sensi dell'art.12 della L.R. 43/2001 (art. 15 D.lgs 33/2013)	Da fare	Direzione Generale
	Conferimento incarichi dirigenziali	Da fare	Direzione Generale
	Conferimento incarichi legali (art. 15 comma 2 Dlgs 33/2013)	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Controlli su dichiarazioni d.lgs 39/2013 (incompatibilità e inconfiribilità)	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Vigilanza e contestazione dell'esistenza o insorgenza di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità in materia di incarich	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
H	Attività di tutela amministrativa e giudiziaria - patrocinio legale e rimborso spese legali	Da fare	Direzione Generale
	Formalizzazione di gruppi di lavoro	Da fare	Direzione Generale
	Gestione sinistri relativi alle assicurazioni dei consiglieri	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Nomina del collegio dei revisori dei conti	Da fare	Direzione Generale
	Nomina OIV	Da fare	Direzione Generale
	Procedimenti di richiesta dati, documenti e informazioni da parte dell'autorità giudiziaria	Da fare	Direzione Generale
Z	Procedimento di costituzione di parte civile del difensore civico	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Acquisizione risultati elettorali	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Adesione ad organismi associativi regionali e nazionali	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Adozione regolamenti interni all'Assemblea legislativa	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Anagrafe patrimoniale Consiglieri e Nominati dall'Assemblea	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Assegnazione annuale budget ai Gruppi e agli organi monocratici	Da fare	Direzione Generale
	Attività di vigilanza sul rispetto della corretta pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media local	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Attività di vigilanza sul rispetto della par condicio nei periodi elettorale ed ordinario	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Attività di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Attività protocollari di rappresentanza ufficiale	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Autorizzazione spese di missioni estere dei consiglieri	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Autorizzazione Spese di rappresentanza istituzionale	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Calcolo ed erogazione delle indennità per gli eletti ed i nominati	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Comunicazione di clausole valutative.	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Comunicazioni della Giunta	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Conciliazione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Convalida alle elezioni regionali	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Decadenza dei consiglieri regionali	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni (controversie di valore inferiore ai 500 Euro)	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni (controversie di valore superiore ai 500 Euro)	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Delega di rappresentanza dei Consiglieri	Da fare	Gabinetto del Presidente
	Deliberazioni della Consulta di Garanzia statutaria	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Elezione degli organismi interni (U.P., Commissioni...)	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
Esercizio del diritto di rettifica sui media locali	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini	
Gestione dei sistema qualità	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione	

Allegato 2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

Area di rischio PTPC	SottoProcessi/procedimenti/procedure/attività	Valutazione del Rischio	Struttura Responsabile
Z	Gestione dei vitalizi degli ex Consiglieri	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione del piano delle performance (misurazione, valutazione...)	Da fare	Direzione Generale
	Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Gestione dell'Albo delle Associazioni	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Gestione delle presenze dei Consiglieri nelle Assemblee	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Gestione delle Sedute dell'Assemblea legislativa	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Gestione fiscale, previdenziale dei Consiglieri	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione giuridica e status del consigliere	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Gestione, conservazione e scarto documentale	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Insediamiento e convalida eletti	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Interpellanze	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Interrogazioni a risposta orale in Commissione	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Interrogazioni a risposta scritta	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Interrogazioni di attualità a risposta immediata in Aula	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Interrogazioni di province, Comuni ed altri Enti locali	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Modifica composizione e voti nelle commissioni	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Monitoraggio della qualità del Servizio Pubblico radiotelevisivo Rai	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Nomine ed elezioni dell'Assemblea (es. Difensore Civico, Corecom)	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Parere di conformità schema di regolamento	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Petizioni	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Predisposizione della graduatoria per l'erogazione alle emittenti televisive locali di contributi statali	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Predisposizione piano di riorganizzazione delle strutture ordinarie	Da fare	Direzione Generale
	Procedimento di accesso agli atti amministrativi	Da fare	Direzione Generale
	Procedimento di difesa civica	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Procedimento di mediazione nell'ambito della difesa civica	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Procedimento di tutela degli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 3, l.r. 9/2005 e successive modifiche)	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Procedimento di tutela degli interessi e dei diritti individuali dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 4, l.r. 9/2005 e successive modifiche)	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Procedure inerenti al referendum	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Progetto di legge di iniziativa Consiglieri	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Progetto di legge di iniziativa Giunta	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Progetto di legge di iniziativa popolare	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Progetto di regolamento di iniziativa consiglieri	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Progetto di regolamento di iniziativa Giunta	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Progetto di regolamento di iniziativa UP	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Proposta di atto amministrativo di iniziativa consiglieri	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Proposta di atto amministrativo di iniziativa Giunta	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Proposta di atto amministrativo di iniziativa UP	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Proposta di progetto di legge alle Camere di iniziativa Consiglieri	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Proposta di progetto di legge alle Camere di iniziativa Giunta	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Ratifica accordi con Stati esteri (art. 13 Statuto)	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Ratifica intese con enti territoriali interni ad altro Stato	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Realizzazione di convegni, seminari, mostre, eventi	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Regolamentazione dei messaggi gratuiti di comunicazione politica (MAG) in campagna elettorale	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Regolazione dei programmi dell'accesso su RAI Emilia-Romagna	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Riattivazione dei servizi di telecomunicazioni nelle controversie tra operatori ed utenti	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Riconoscimento dell'inabilità totale dei Consiglieri	Da fare	Servizio Funzionamento e gestione
	Riesame del diniego di accesso a documenti amministrativi	Da fare	Direzione Generale
	Risoluzione approvata dalla Commissione	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Risoluzione proposta da consiglieri	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Risoluzione proposta su mandato Commissione	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Schemi di atti di competenza della Giunta per il relativo parere	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

PTPC 2016-2018

Allegato 2 : Anagrafe dei macroprocessi, dei processi e delle attività da sottoporre ad analisi ai sensi della determinazione ANAC 12/2015

Area di rischio PTPC	SottoProcessi/procedimenti/procedure/attività	Valutazione del Rischio	Struttura Responsabile
Z	Tutela dei diritti delle persone sottoposte a privazione o a restrizione della libertà personale (art. 10, l.r. 3/2008) segnalazioni collettive	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Tutela dei diritti delle persone sottoposte a privazione o a restrizione della libertà personale (art. 10, l.r. 3/2008) segnalazioni individual	Da fare	Servizio Diritti dei cittadini
	Gestione delle istanze di accesso agli atti dei Consiglieri (art. 30)	Da fare	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	Predisposizione e gestione del PTPC e del PTTI	Da fare	Responsabile delle prevenzione della Corruzione (RPOC) e Trasparenza (RT)
	Gestione istanze di accesso Civico e Segnalazioni Fenomeni corruttivi	Da fare	Responsabile delle prevenzione della Corruzione (RPOC) e Trasparenza (RT)
Totale complessivo			