

## AREE DI RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI ED ESITI DELLE VALUTAZIONI (ALL. 1)

Le operazioni di valutazione del rischio sono raggiungibili mediante i collegamenti ipertestuali alle singole schede di valutazione del rischio.

	AREE DI RISCHIO/PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	STRUTTURA RESPONSABILE	ANALISI CONTESTO INTERNO/ESTERNO, RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E GIUDIZIO MOTIVATO	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
1	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.01 Progressioni economiche orizzontali	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale	
2	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.02 Gestione procedure di comando e distacco	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale	
3	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.03 - Gestione degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro del personale (presenze e assenze del personale, buoni pasto, ferie, permessi, trasferte, missioni, congedi, malattia, aspettative, straordinari)	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Strutture dirigenziali consiliari competenti	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M/B	B
4	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.04 Gestione procedure di mobilità interna	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale	
5	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.05 Assegnazione lavoro agile e telelavoro	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Segreteria Generale Strutture dirigenziali consiliari competenti	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M/B	B
6	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.06 Autorizzazione a svolgere incarichi esterni per i dipendenti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Strutture dirigenziali consiliari competenti	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	B

7	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.07 Assegnazione e gestione rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. part-time)	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Strutture dirigenziali consiliari competenti	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M/B	B
8	A. Amministrazione del personale – A.02 Disciplina del personale	A.02.01 Procedimenti disciplinari	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Strutture dirigenziali consiliari competenti	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M	M/B
9	A. Acquisizione e gestione delle risorse umane – A.03 Tirocini, collaborazioni con istituti scolastici per alternanza scuola lavoro	A.03.01 Attivazione progetto P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro)	Affari generali Ufficio stampa	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	B
10	A. Amministrazione del personale – A.04 Formazione del personale	A.04.01 Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del personale consiliare, predisposizione del relativo piano di formazione - Autorizzazione alla partecipazione	Struttura Affari legislativi, Studi e documentazione	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M	M/B
11	B. Contratti pubblici - B.01 Programmazione	B.01.01 Programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M	M
12	B. Contratti pubblici – B.02. Progettazione	B.02.01 Affidamenti in house	Dipartimento innovazione e agenda digitale Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale Dipartimento innovazione e agenda digitale	
13	B. Contratti pubblici – B.03 Selezione del contraente	B.03.01 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	A	M
14	B. Contratti pubblici – B.03 Selezione del contraente	B.03.02 Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	A	M
15	B. Contratti pubblici B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	B.04.01 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto nelle procedure telematiche	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	A	M
16	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	C.01.01. Concessione delle compartecipazioni economiche da parte del Consiglio regionale della Valle	Affari generali	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M	B

	economico diretto e immediato per il destinatario	d'Aosta ad iniziative e manifestazioni				
17	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - C.01 Contributi	C.01.02 Concessione di patrocinio gratuito del Consiglio regionale per iniziative di particolare interesse per la regione	Affari generali	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	trascurabile
18	D Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - D.01. Gestione finanziaria - Trattamento economico	D.01.01 Trattamento economico dei Consiglieri regionali, degli ex Consiglieri regionali, del Difensore Civico e dei componenti del Co.re.Com.	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M	B
19	D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - D.01 Gestione economico/finanziaria	D.01.02 Programmazione finanziaria e predisposizione del bilancio di previsione, del rendiconto finanziario e del conto del patrimonio	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M/B	B
20	D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - D.01 Gestione economico/finanziaria	D.01.03 Gestione del bilancio, delle fasi contabili di entrata e spesa, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M	M/B
21	D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio D.02.01 Gestione dell'inventario dei beni mobili e dichiarazione di fuori uso D.01 Attività di amministrazione generale	D.02.01 Gestione dell'inventario dei beni mobili e dichiarazione di fuori uso	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M/B	B
22	D Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio D.02 Attività di amministrazione generale	D.02.02 Gestione dei contratti passivi di locazione di immobili, compresi i rinnovi e le cessazioni	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	trascurabile
23	G. Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale G. 01 Attività di supporto, segreteria e assistenza giuridica	G. 01.01 Analisi tecnico/normativa/Istruttoria ai progetti di legge e altre questioni su richiesta di commissione consiliare e consigliere	Struttura Affari legislativi, Studi e documentazione	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	B
24	G. Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale G. 01 Attività di supporto, segreteria e assistenza giuridica	G 01.02 Pareri a rilevanza interna e consulenza giuridica alle strutture amministrative	Struttura Affari legislativi, Studi e documentazione	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	B

25	G Altre attività afferenti alle funzioni istituzionali dell'Ente - G.02 Gestione amministrativa gruppi e prerogative consiglieri	G.02.01 Gestione amministrativa gruppi e prerogative consiglieri	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M/B	B
26	G. Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale	G.02.02 Raccolta e trasmissione della rendicontazione delle spese ed eventuale restituzione delle somme da parte dei gruppi consiliari	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	B
27	H. Attività di supporto al Co.Re.Com.	H.01.01 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione	Organismo autonomo Co.Re.Com.	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M	B
28	H. Attività di supporto al Co.Re.Com.	H.02.01 Trasmissioni regionali dell'accesso televisivo e radiofonico della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)	Organismo autonomo Co.Re.Com.	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	B	trascurabile
29	H Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale - H.03 Attività di supporto al DPO	H.03.01 Sorveglianza sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali	Struttura Affari legislativi, Studi e documentazione	Si veda la <a href="#">scheda di valutazione del rischio</a>	M/B	B