

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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	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 scheda di valutazione del rischio	M/B	B