

Sintesi della mappatura dei processi e dell'analisi del rischio

Allegato D

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	Reclutamento del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale)	Posizione di Funzione Risorse umane	<a href="#">Visualizza</a>	A	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
B Contratti pubblici	Affidamento diretto di servizi e forniture	Servizio Programmazione finanziaria e contratti - Acquisizione e gestione di beni e servizi	<a href="#">Visualizza</a>	M	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Affidamento di forniture di beni e servizi sopra e sottosoglia comunitaria (procedure aperte, ristrette, negoziate)	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	M	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e servizi	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	M	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Rendicontazione delle spese sostenute con il fondo economale	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	M	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
D Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Realizzazione eventi/progetti speciali dell'Ufficio di presidenza	Segreteria generale - PO Supporto alla Segreteria generale e patrocini partecipazioni ed eventi	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Concessione del patrocinio e della partecipazione da parte del Consiglio-Assemblea legislativa regionale ad iniziative e manifestazioni	Segreteria generale	<a href="#">Visualizza</a>	M	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Realizzazione di eventi o progetti della Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna	Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Realizzazione di eventi o progetti del Garante regionale dei diritti alla persona	Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del parco delle autovetture di servizio	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	M	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di previsione	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Adempimenti connessi alla predisposizione del rendiconto finanziario e del conto del patrimonio	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
F Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Vigilanza sulle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo n. 39/2013	RPCT	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>

G Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca e studio	Servizio Segreteria dell'Assemblea legislativa regionale	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Attività istruttoria per le nomine e le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa regionale in relazione agli avvisi emanati	Servizio Segreteria dell'Assemblea legislativa regionale	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
H Attività riguardanti le finalità istituzionali dell'Assemblea legislativa regionale	Trattamento economico dei Consiglieri regionali, dei componenti della Giunta non consiglieri e dei titolari degli organi di garanzia	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Analisi tecnico-normativa	Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Assistenza alle sedute del Consiglio-Assemblea legislativa regionale	Segreteria generale	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Assistenza tecnico-giuridica all'Ufficio di presidenza	Segreteria generale	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Gestione e corresponsione degli assegni e di vitalizi/reversibilità	Servizio Programmazione finanziaria e contratti	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Riesame delle richieste di accesso	RPTC	<a href="#">Visualizza</a>	M	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
I Attività di supporto agli Organismi regionali di garanzia	Definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti	Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>
	Vigilanza sull'emittenza televisiva locale	Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia	<a href="#">Visualizza</a>	B	Si veda la scheda allegata	NO	<a href="#">Visualizza</a>