



**ELENCO COMPLETO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI
(PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA)
2024-2026**

NOTE:

- in colore verde sono evidenziati i processi organizzativi ritenuti privi di potenziale rischio corruttivo
- in colore arancione sono evidenziati i processi organizzativi ritenuti potenzialmente a rischio
- in carattere rosso sono evidenziate le principali modifiche apportate all'elenco rispetto al PIAO 2023-2025 (come ad esempio: inserimento di nuovi processi, eliminazione o spostamento di processi già rilevati in precedenza, etc.)

| AREE | | MACROPROCESSI | | Descrizione sintetica delle attività ricomprese |
|------|---|---------------|---|---|
| 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione | 1 | Pianificazione strategica | Definizione dell'organizzazione Linee guida di legislatura Documento pianificazione strategica Piano prevenzione della corruzione |
| | | 2 | Programmazione e rendicontazione | Programmazione economico - finanziaria Piano della performance Controllo e monitoraggio attività Relazione performance |
| 2 | Supporto agli Organi consiliari | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi | Costituzione degli Organi Gestione delle sedute degli Organi Gestione amministrativa degli eletti e nominati (Compensi, certificazioni, missioni) |
| | | 4 | Supporto nell'attività decisionale | Gestione del processo legislativo, amministrativo e di indirizzo politico Gestione Sessione Europea annuale |
| | | 5 | Supporto nell'esercizio delle funzioni di controllo | Richieste accesso Consiglieri regionali Gestione degli atti di sindacato ispettivo |
| 3 | Gestione delle risorse | 6 | Risorse umane | Acquisizione, sviluppo e valorizzazione del personale Amministrazione del personale Formazione Valutazione Conferimento incarichi (dirigenti, P.O., coordinamenti di struttura stabile) |
| | | 7 | Risorse finanziarie | Gestione esercizio finanziario Acquisizione beni e servizi |
| | | 8 | Risorse strumentali | Logistica per il funzionamento delle sedi consiliari Patrimonio mobiliare e beni immateriali Privacy e sicurezza informatica Gestione e sviluppo di software, applicazioni e servizi Intranet ed Internet Protocollo Archivi e procedure di scarto |

| AREE | | MACROPROCESSI | | Descrizione sintetica delle attività ricomprese |
|------|--|---------------|---|---|
| 4 | Supporto Organi di garanzia e organismi aventi sede c/o il Consiglio regionale | 9 | Gestione delle funzioni di tutela, garanzia e controllo | Difensore civico Garante Corecom Commissione pari opportunità Osservatorio antimafia Collegio garanzia elettorale |
| 5 | Informazione, comunicazione e partecipazione | 10 | Comunicazione e relazioni esterne | Informazione istituzionale Gestione del sito istituzionale e dei sottositi tematici Relazioni con la cittadinanza attiva (istituzioni scolastiche; realtà associative) Relazioni in ambito europeo e internazionale Iniziative culturali e organizzazione di eventi Sviluppo e gestione delle raccolte documentali Servizi di accesso e ricerca |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Organizzazione delle sedute dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e attività conseguenti | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di organizzare le sedute di un organo collegiale svolgendo attività di segreteria ed in considerazione che il processo è gestito per la sua totalità con modalità informatica; pertanto, il processo non comporta la potenziale costituzione di posizioni di vantaggio, né di relazioni con particolari destinatari nell'ambito delle quali possano svilupparsi fenomeni di corruzione. | | |
| | 2 | Predisposizione atti relativi a materie non rientranti nelle competenze delle altre strutture della Segreteria generale | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di attività istruttoria relativa alla predisposizione di atti dell’Ufficio di Presidenza, quali l’autorizzazione all’effettuazione di missioni del Presidente e dei Consiglieri regionali, deliberata in conformità alle disposizioni normative regionali e consiliari in materia; pertanto, il processo non comporta la potenziale costituzione di posizioni di vantaggio. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 4 | Supporto nell’attività decisionale |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Predisposizione di documentazione di supporto per l'attività decisionale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale | Segreteria generale | No, poiché il processo attiene alla redazione di documenti di tipo ricognitivo, per i quali sono richieste attività di studio e approfondimento. Pertanto, tale processo non offre occasioni per la costituzione di posizioni di vantaggio o di relazioni con particolari destinatari nell'ambito delle quali possano svilupparsi fenomeni di corruzione. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 8 | Risorse strumentali |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Concessione della sala multimediale “Tessitori” | Segreteria generale | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazione |
| MACROPROCESSO | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 1 | Raccolta e pubblicazione documenti e informazioni concernenti i Consiglieri regionali ex art. 14 c d.lgs. 33/2013 | Segreteria generale | No, perché l'attività consiste nel ricevere i documenti dagli interessati e predisporre i dati richiesti - senza alcun intervento di modifica nei contenuti - nella forma più adatta ai fini della pubblicazione sul sito internet consiliare. | | |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|--------|---|---|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 1 | Gestione delle sedute dell'Assemblea legislativa | Segreteria generale | No, perché l'attività viene svolta tramite sedute pubbliche, registrate in audio e video, senza alcun rischio di alterazione nei verbali e resoconti | | |
| | 2 | Rilevazione delle assenze dei Consiglieri regionali alle sedute dell'Assemblea legislativa | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 3 | Gestione delle sedute della Conferenza dei Capigruppo | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di attività relativa a decisioni collegiali assunte in base a dati fattuali (date di calendario disponibili, provvedimenti da esaminare in Aula) | | |
| | 4 | Gestione delle attività di chiusura della legislatura | Segreteria generale | No, in quanto si tratta essenzialmente di attività di archiviazione, vincolata da disposizioni normative. | | |
| | 5 | Gestione delle sedute della Giunta nomine | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 6 | Gestione delle sedute della Giunta Regolamento PROCESSO SPOSTATO AL SERVIZIO GIURIDICO-LEGISLATIVO | | | | |
| | 7 6 | Gestione delle sedute della Giunta Elezioni | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 8 7 | Gestione delle sedute della Commissione per i procedimenti referendari | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di mera attività di supporto e segreteria. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 4 | Supporto nell’attività decisionale |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 1 | Assistenza all'Aula nello svolgimento del processo legislativo | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione, gestione e distribuzione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici amministrativi consiliari. | | |
| | 2 | Assistenza all'Aula nella gestione delle mozioni | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione, gestione e distribuzione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici amministrativi consiliari. | | |
| | 3 | Assistenza all'Aula nello svolgimento dei voti alle Camere | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione, gestione e distribuzione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici amministrativi consiliari. | | |
| | 4 | Assistenza all'Aula nella gestione degli Ordini del giorno su atti di indirizzo | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione, gestione e distribuzione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici amministrativi consiliari. | | |
| | 5 | Predisposizione di documentazione di supporto per l'attività decisionale della Giunta del Regolamento PROCESSO SPOSTATO AL SERVIZIO GIURIDICO-LEGISLATIVO | | | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 5 | Supporto nell’esercizio delle funzioni di controllo |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Assistenza all'Aula nella gestione delle interrogazioni e interpellanze | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione, gestione e distribuzione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici amministrativi consiliari. | | |
| | 2 | Assistenza all'Aula nella gestione delle interrogazioni a risposta immediata | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione, gestione e distribuzione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici amministrativi consiliari. | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazion |
| MACROPROCESSO | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|--|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 1 | Supporto alla Conferenze regionali di tutela delle minoranze linguistiche | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di mera attività di supporto e segreteria. | | |
| | 2 | Supporto all'Assemblea eletti di lingua slovena | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di attività di supporto e segreteria all’Assemblea: le sedute sono pubbliche, registrate in audio e video, e le decisioni assunte sono collegiali. | | |
| | 3 | Gestione delle petizioni | Segreteria generale | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì totalmente vincolata da norme | | |
| | 4 | Gestione delle procedure per i referendum abrogativi di leggi statali (artt. 136 e 137 Reg. int.) | Segreteria generale | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì totalmente vincolata da norme | | |
| | 5 | Gestione delle procedure per i referendum consultivi (art. 138 Reg. int.) | Segreteria generale | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì totalmente vincolata da norme | | |
| | 6 | Gestione delle procedure per i referendum ai sensi della L.R. 5/2003 | Segreteria generale | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì totalmente vincolata da norme | | |
| | 7 | Gestione delle procedure relative alle leggi di iniziativa popolare ai sensi della L.R. 5/2003 | Segreteria generale | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì totalmente vincolata da norme | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESSO | 1 | Pianificazione strategica |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Predisposizione delle "Linee guida delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale per la Legislatura" | Segreteria generale | No, poiché si tratta di un documento di programmazione di primo livello, che esprime i valori strategici cui si impronterà l'azione dell'amministrazione; pertanto, tale processo non comporta la costituzione di posizioni di vantaggio, né di relazioni con particolari destinatari nell'ambito delle quali possano svilupparsi fenomeni di corruzione. | | |
| | 2 | Definizione dell'organizzazione consiliare | Segreteria generale | | Sì | 1- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |
| | 3 | Predisposizione del "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) | Segreteria generale | | Sì | 1- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESSO | 2 | Programmazione e rendicontazione |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Predisposizione della "Relazione sulla prestazione" | Segreteria generale | No, poiché si tratta di un processo attraverso il quale vengono sintetizzati della valutazione per tutte le strutture organizzative, esprimendo il portato dell'attività amministrativa consiliare svolta nell'anno precedente; pertanto, tale processo non comporta la costituzione di posizioni di vantaggio, né di relazioni con particolari destinatari nell'ambito delle quali possano svilupparsi fenomeni di corruzione. | | |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Procedura di nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 2 | Organizzazione delle sedute dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di organizzare le sedute di un organo collegiale terzo, svolgendo attività di segreteria e, pertanto, tale processo non comporta la potenziale costituzione di posizioni di vantaggio, né di relazioni con particolari destinatari nell'ambito delle quali possano svilupparsi fenomeni di corruzione. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 6 | Risorse umane |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Formazione. Adesione a corsi di formazione realizzati da Società o Enti formatori. | Segreteria generale | | Sì | 1- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |
| | | | | | | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |
| | 2 | Formazione. Progettazione e realizzazione percorsi formativi previsti da norme nazionali, da documenti di programmazione e pianificazione e dal Piano formazione del personale del Consiglio regionale. | Segreteria generale | | Sì | 1- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |
| | | | | | | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 6 | Risorse umane |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 3 | Valutazione della prestazione individuale del personale dirigente | Segreteria generale | No, perché durante la revisione 2022 delle schede sono stati presi in considerazione diversi elementi che portano a ritenere questo processo non esposto al rischio di corruzione; infatti, l'unico profilo di rischio a suo tempo individuato (relativo alla valutazione del Segretario generale) di fatto riguarda una carica fiduciaria per la quale non è prevista l'erogazione di una retribuzione di risultato ed è stato già portato formalmente all'attenzione dell'OIV, che ha evidenziato come tale valutazione derivi da un insieme di elementi e non solo da quelli forniti dal soggetto politico. In ogni caso per ciascun dirigente è previsto un colloquio di valutazione con l'OIV (anche per quelli di Servizio che serve più che altro per raccogliere elementi sul sistema complessivo di valutazione, per i risultati di performance, dai quali emergono anche elementi utili per la valutazione del SG e del Vice SG); per ogni colloquio il verbale dà conto degli argomenti toccati e degli aspetti più rilevanti emersi; nel verbale si dà conto delle valutazioni dell'OIV sulla capacità di valutazione differenziata; inoltre al verbale viene allegato un sintetico verbale dell'incontro dell'OIV con il Presidente del Consiglio da cui emergono elementi per la valutazione dei dirigenti di vertice. | | |
| | 4 | Valutazione della prestazione individuale del personale non dirigente | Segreteria generale | | Sì | 1- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 6 | Risorse umane |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 5 | Valutazione del personale delle segreterie di gruppi e organi consiliari | Segreteria generale | No, perché gli uffici della Segreteria generale svolgono un mero supporto tecnico in relazione a quesiti sulla modalità di valutazione e di compilazione o sul funzionamento del programma informatico, oltre a notificare agli interessati l’apertura del processo e i nominativi dei non valutabili, facendo da tramite tra i Consiglieri/personale gruppi e l’Amministrazione o i tecnici insiel. Tale attività di fatto non presenta profili di discrezionalità. Inoltre, gli uffici della Segreteria generale non vedono le valutazioni, che vengono automaticamente acquisite dal sistema informatico dell’AR. Infine, il sistema di valutazione e il competence profile con i criteri per la valutazione delle competenze sono definiti dalla Giunta regionale. | | |
| | 6 | Graduazione posizioni dirigenziali | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 7 | Conferimento incarichi dirigenziali ed equiparati | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 8 | Conferimento incarico di Direttore responsabile dell’Agenzia ACON e del periodico “Consiglio informa” | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 6 | Risorse umane |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 9 | Conferimento incarichi sostitutori (vice segretario – direttori di servizio) | Segreteria generale | No, in quanto la disciplina del conferimento degli incarichi sostitutori è adeguatamente disciplinata dal regolamento di organizzazione lasciando una limitata discrezionalità al Segretario generale; per altro la scelta del soggetto a cui conferire tale incarico è ristretta ad una rosa molto limitata di soggetti, visto l’esiguo numero complessivo di dirigenti in servizio presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. | | |
| | 10 | Revoca incarichi dirigenziali (per assunzione altro incarico) | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un adempimento non discrezionale totalmente vincolato da norme. | | |
| | 11 | Conferimento incarico responsabile posizione organizzativa | Segreteria generale | | Sì | 1- ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE |
| | 12 | Conferimento incarico di coordinamento di Struttura stabile di livello inferiore al Servizio | Segreteria generale | No, in quanto la procedura richiede un’adeguata proposta nominativa da parte del direttore del Servizio, la quale si incentra sulla competenza professionale e tecnico-organizzativa del dipendente operante presso la struttura; peraltro la scelta del nominativo da proporre al Segretario generale per l’incarico rientra nell’ambito dell’esercizio delle funzioni proprie del dirigente e fonte di responsabilità dirigenziale. | | |
| | 13 | Gestione dell’anagrafe degli incarichi esterni autorizzati a personale in servizio presso il Consiglio regionale | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di mera ricezione di dati con loro inserimento in un apposito database. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 6 | Risorse umane |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 14 | Assegnazione di personale alle strutture della Segreteria generale | Segreteria generale | No, perché il procedimento è normato e regolamentato nel dettaglio; nell’ambito dell’attività amministrativa che ne deriva non sono rinvenibili margini di discrezionalità. | | |
| | 15 | Assegnazione di personale del ruolo regionale alle segreterie politiche | Segreteria generale | No, perché il procedimento è normato e regolamentato nel dettaglio; nell’ambito dell’attività amministrativa che ne deriva non sono rinvenibili margini di discrezionalità. | | |
| | 16 | Assunzione di personale presso le segreterie politiche | Segreteria generale | No, perché il procedimento è normato e regolamentato nel dettaglio; nell’ambito dell’attività amministrativa che ne deriva non sono rinvenibili margini di discrezionalità. | | |
| | 17 | Monitoraggio del budget per lavoro straordinario e del budget per missioni del personale | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di attività vincolata da norme e, in gran parte, di natura meramente ricognitiva. | | |
| | 18 | Gestione mensile delle presenze/assenze del personale consiliare | Segreteria generale | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 19 | Determinazione della dotazione organica della Segreteria generale e dell'Ufficio di Gabinetto del Consiglio regionale | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività di definizione del quadro d'insieme delle professionalità di cui l'amministrazione consiliare ha bisogno nel suo complesso. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 6 | Risorse umane |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|---------------------|---|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 20 | Determinazione della dotazione organica delle singole strutture consiliari PROCESSO CHIUSO nel 2023 | | | | |
| | 21 20 | Redazione e manutenzione del regolamento di organizzazione degli uffici consiliari | Segreteria generale | No, in quanto il regolamento viene redatto in attuazione di norme di legge e norme contrattuali. | | |
| | 22 21 | Elaborazione e revisione del modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza consiliare | Segreteria generale | No, in quanto il regolamento viene redatto in attuazione di norme di legge e norme contrattuali. | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESSO | 1 | Pianificazione strategica |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Coordinamento delle attività di mappatura dei processi organizzativi e di gestione del rischio corruttivo | Segreteria generale | No, poiché si tratta del processo di raccolta e sintesi degli apporti di tutte le strutture organizzative con il fine ultimo di esprimere nel PIAO la strategia consiliare di contrasto alla corruzione secondo la metodologia e le indicazioni di ANAC; pertanto, tale processo non comporta la costituzione di posizioni di vantaggio, né di relazioni con particolari destinatari nell'ambito delle quali possano svilupparsi fenomeni di corruzione. | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESSO | 2 | Programmazione e rendicontazione |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Redazione della "Relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" | Segreteria generale | No, poiché il processo attiene alla redazione di un documento di tipo ricognitivo, i cui contenuti sono indicati direttamente da ANAC. Pertanto, tale processo non offre occasioni per la costituzione di posizioni di vantaggio o di relazioni con particolari destinatari nell'ambito delle quali possano svilupparsi fenomeni di corruzione. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 6 | Risorse umane |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Gestione delle segnalazioni di "whistleblowing" | Segreteria generale | No, perché per sua stessa natura tale processo prevede la ricezione e gestione di segnalazioni da parte di più soggetti competenti in ambito di prevenzione della corruzione (tra cui il RPCT) con una procedura completamente tracciata. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 8 | Risorse strumentali |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Gestione del registro dei trattamenti dei dati personali | Segreteria generale | No, perché il processo consiste nella raccolta e nel consolidamento di informazioni trasmesse dalla diverse strutture organizzative ai sensi della normativa privacy vigente, senza che si ravvisi la possibile costituzione di posizioni di vantaggio o di relazioni con particolari destinatari che possano portare a fenomeni di corruzione. | | |
| | 2 | Supporto al "Responsabile per la protezione dei dati personali" nell'evasione di richieste e nello svolgimento dell'attività di consulenza | Segreteria generale | No, in quanto si tratta di un'attività consultiva e di supporto che si esplica soprattutto attraverso la predisposizione e l'emanazione di pareri, circolari, modelli (basati su un'attività di studio e ricerca). | | |
| | 3 | Predisposizione degli atti del titolare del trattamento | Segreteria generale | No, perché si tratta di un'attività basata essenzialmente su un lavoro di ricerca e studio, che non va a costituire potenziali posizioni di vantaggio o a instaurare relazioni con particolari soggetti che possano sviluppare fenomeni di corruzione. | | |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazione |
| MACROPROCESSO | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|--|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Gestione di domande di accesso civico "semplice" | Segreteria generale | No, in quanto il processo comprende un procedimento amministrativo il cui svolgimento non presenta margini di discrezionalità che possano - anche astrattamente - portare a esiti "distorti" nell'istruttoria. | | |
| | 2 | Riesame delle domande di accesso civico "generalizzato" da parte del RPCT consiliare | Segreteria generale | No, in quanto il processo comprende un procedimento amministrativo fortemente vincolato da norme, che prevedono nel dettaglio i diversi passaggi della procedura, la possibilità di chiedere un parere al Garante protezione dati personali, i possibili esiti dell'istruttoria e i conseguenti mezzi di tutela. | | |
| | 3 | Coordinamento e verifica sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito consiliare | Segreteria generale | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESSO | 1 | Pianificazione strategica |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Elaborazione documento di Pianificazione Strategica del Consiglio regionale | Servizio amministrativo | No, in quanto gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa della struttura sono orientate ad una sempre maggiore trasparenza legata sia alla riduzione del rischio corruttivo, sia al miglioramento continuo della comunicazione interna ed esterna | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESSO | 2 | Programmazione e rendicontazione |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|---|---|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Programmazione delle risorse | Servizio amministrativo | Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni. | | |
| | 2 | Monitoraggio e rendicontazione della spesa | Servizio amministrativo | Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT. | | |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Rimborso spese di missione degli eletti | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 2 | Gestione economica del trattamento degli eletti | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 3 | Gestione economica del trattamento dei beneficiari assegno vitalizio e quote | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 4 | Gestione economica del trattamento ex consiglieri regionali e quote aventi diritto | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 5 | Gestione economica del trattamento degli eletti: indennità di fine mandato | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 6 | Corresponsione compensi e rimborsi spesa componenti Collegio regionale di garanzia elettorale | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 7 | Corresponsione compensi e rimborsi spesa componenti Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 8 | Corresponsione indennità e rimborsi spese ai componenti degli Organi di Garanzia - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 9 | Corresponsione indennità, gettoni e rimborsi spesa componenti degli Organi di Garanzia COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 10 | Corresponsione compensi e rimborsi spese ai componenti degli Organi di Garanzia - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA. | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 11 | Corresponsione compensi e rimborsi spese ai componenti degli Organi di Garanzia- DIFENSORE CIVICO | Servizio amministrativo | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 7 | Risorse finanziarie |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Iscrizioni nell’elenco degli operatori economici per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art.36 D.lgs.50/2016) | Servizio amministrativo | | SI | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 2 | Contratti pubblici procedure ordinarie e procedure semplificate. Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro. | Servizio amministrativo | | SI | 2A - CONTRATTI PUBBLICI Procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziatura, negoziata senza bando) |
| | | | | | | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 8 | Risorse strumentali |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Aggiornamento e Tenuta dell'inventario del Consiglio regionale | Servizio amministrativo | | SI | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) |
| | 2 | Gestione dei fondi economali economo cassiere e sostituto | Servizio amministrativo | | SI | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|--------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazione |
| MACROPROCESS | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|--|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Progettazione nuovo sito internet del Consiglio regionale | Servizio comunicazione e informazione | No, perché non si tratta di un'attività discrezionale, ma di inserimento dati, documenti e informazioni | | |
| | 2 | Coordinamento redazionale del sito internet del Consiglio regionale | Servizio comunicazione e informazione | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 3 | Coordinamento redazionale intranet consiliare | Servizio comunicazione e informazione | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 4 | Gestione biblioteca | Servizio comunicazione e informazione | No, perché vi è la Commissione di vigilanza sulla biblioteca | | |
| | 5 | Attività giornalistica | Servizio comunicazione e informazione | L'attività non comporta accesso a risorse finanziarie e l'attività è subito verificata in quanto pubblica. | | |
| | 6 | Gestione Annuario | Servizio comunicazione e informazione | No, perché non si tratta di un'attività discrezionale, ma di inserimento dati pubblici. | | |

| | | |
|--------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazione |
| MACROPROCESS | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|--|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | No <i>(specificare motivazione)</i> | Sì <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 7 | Gestione profili social media istituzionali per la pubblicazione di contenuti informativi sull'attività e sugli eventi promossi dal Consiglio regionale | Servizio comunicazione e informazione | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 8 | Predisposizione e approvazione del piano acquisti della Biblioteca | Servizio comunicazione e informazione | | Sì | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |
| | 9 | Attivazione di tirocini curriculari destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale | Servizio comunicazione e informazione | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Costituzione Commissioni e Comitato | Servizio giuridico - legislativo | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì totalmente vincolata da norme | | |
| | 2 | Gestione delle sedute di Commissioni, Comitato LCV e Conferenza dei Presidenti delle Commissioni | Servizio giuridico - legislativo | No, perché l'attività viene svolta tramite sedute pubbliche, registrate in audio e video, senza alcun rischio di alterazione nei verbali | | |
| | 3 | Gestione delle assenze dei consiglieri dalle sedute di Commissione e Comitato | Servizio giuridico - legislativo | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 4 | Gestione delle sedute della Giunta Regolamento PROCESSO RICEVUTO DALLA SEGRETERIA GENERALE - P.O. ASSEMBLEA | Servizio giuridico - legislativo | No, in quanto si tratta di un'attività di regolazione basata su determinazioni assunte collegialmente (con il controllo delle diverse forze politiche) | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 4 | Supporto nell’attività decisionale |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Supporto al processo legislativo | Servizio giuridico - legislativo | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì vincolata da norme, si tratta inoltre di un'attività di studio, ricerca e ricognizione ed è basata su determinazioni assunte collegialmente (con il controllo delle diverse forze politiche) | | |
| | 2 | Assistenza alle Commissioni sui pareri su atti della Giunta | Servizio giuridico - legislativo | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione, gestione e distribuzione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici. Inoltre si tratta di un'attività basata su determinazioni assunte collegialmente (con il controllo delle diverse forze politiche) | | |
| | 3 | Assistenza alle Commissioni nell'esame delle petizioni | Servizio giuridico - legislativo | No, perché l'attività non è discrezionale, bensì vincolata da norme ed è basata su determinazioni assunte collegialmente (con il controllo delle diverse forze politiche) | | |
| | 4 | Assistenza alle Commissioni sugli atti di sindacato ispettivo | Servizio giuridico - legislativo | No, in quanto si tratta di un'attività di ricezione e gestione di atti di natura politica che non vengono modificati nel contenuto dagli uffici | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 4 | Supporto nell’attività decisionale |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 5 | Assistenza alle Commissioni e Comitato LCV nello svolgimento di audizioni | Servizio giuridico - legislativo | No, perché non si tratta di un'attività discrezionale, ma di esecuzione di determinazioni collegiali (con il controllo delle diverse forze politiche). Inoltre l'attività viene svolta tramite sedute pubbliche, registrate in audio e video, senza alcun rischio di alterazione nei verbali | | |
| | 6 | Assistenza alle Commissioni nello svolgimento di sopralluoghi | Servizio giuridico - legislativo | No, perché non si tratta di un'attività discrezionale, ma di esecuzione di determinazioni collegiali (con il controllo delle diverse forze politiche) | | |
| | 7 | Predisposizione di documentazione di supporto per l'attività decisionale della Giunta del Regolamento PROCESSO RICEVUTO DALLA SEGRETERIA GENERALE - P.O. ASSEMBLEA | Servizio giuridico - legislativo | No, in quanto si tratta di un'attività di studio, ricerca e ricognizione sulle materie di competenza della Giunta del Regolamento. | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 5 | Supporto nell’esercizio delle funzioni di controllo |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Assistenza al Comitato LCV su pareri su clausole valutative | Servizio giuridico - legislativo | No, perché l'attività non è discrezionale, ma di studio ed è basata su determinazioni assunte collegialmente (con il controllo delle diverse forze politiche) | | |
| | 2 | Assistenza al Comitato LCV nell'esame delle relazioni informative della Giunta | Servizio giuridico - legislativo | No, perché l'attività non è discrezionale, ma di studio, ricerca e ricognizione ed è basata su determinazioni assunte collegialmente (con il controllo delle diverse forze politiche) | | |
| | 3 | Assistenza al Comitato LCV nella deliberazione e nello svolgimento di missioni valutative | Servizio giuridico - legislativo | No, perché l'attività non è discrezionale, ma di studio, e di acquisizione ed elaborazione dati ed è basata su determinazioni assunte collegialmente (con il controllo delle diverse forze politiche) <i>(vedi però scheda acquisizione beni e servizi in area 3.7)</i> | | |
| | 4 | Controllo sull’attuazione degli atti di indirizzo | Servizio giuridico - legislativo | No, perché si tratta di un'attività di raccolta e elaborazione di dati | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 7 | Risorse finanziarie |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Affidamento incarico a istituti di ricerca esterni per lo svolgimento di missioni valutative | Servizio giuridico - legislativo | | Sì | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |
| | 2 | Incarichi esterni di consulenza (capitoli 18.1 e 31 del bilancio del Consiglio regionale) | Servizio giuridico - legislativo | | Sì | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazion |
| MACROPROCESSO | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Gestione banca dati iter leggi | Servizio giuridico - legislativo | No, perché non si tratta di un'attività discrezionale, ma di inserimento dati, documenti e informazioni | | |
| | 2 | Gestione banca dati normative regionali | Servizio giuridico - legislativo | No, perché non si tratta di un'attività discrezionale, ma di elaborazione e aggiornamento dei testi delle leggi regionali | | |
| | 3 | Monitoraggio della giurisprudenza costituzionale | Servizio giuridico - legislativo | No, perché non si tratta di un'attività discrezionale, ma di trasmissione di informazioni | | |
| | 4 | Redazione del Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari | Servizio giuridico - legislativo | No, perché si tratta di un'attività di raccolta e elaborazione di dati | | |

| | | |
|--------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESS | 2 | Programmazione e rendicontazione |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Predisposizione Programma annuale attività con indicazione del fabbisogno finanziario degli Organi di garanzia per cui è previsto (Corecom, CRPO, Garante) | Servizio organi di garanzia | no, il Programma attività è predisposto su indicazione dell'organo di garanzia e approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale | | |
| | 2 | Predisposizione Relazione annuale attività degli Organi di garanzia (Corecom, CRPO, Garante, Osservatorio antimafia, Difensore civico) | Servizio organi di garanzia | no, mera attività ricognitiva ed espositiva delle attività realizzate l'anno precedente | | |

| | | |
|--------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESS | 3 | Supporto al funzionamento degli Organi |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Corresponsione dei rimborsi spese ai componenti dell’Osservatorio regionale antimafia | Servizio organi di garanzia | | SI | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|--------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESS | 7 | Risorse finanziarie |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Conferimento incarichi di lavoro autonomo con procedura comparativa - Organi di garanzia | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 2 | Conferimento incarichi di lavoro autonomo senza procedura comparativa - Organi di garanzia | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |

| | | |
|--------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 4 | Supporto Organi di garanzia e organismi aventi sede c/o il Consiglio regionale |
| MACROPROCESS | 9 | Gestione delle funzioni di tutela, garanzia e controllo |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 1 | Gestione istanze e segnalazioni presentate al Difensore civico | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 2 | Gestione delle sedute del Comitato regionali per le comunicazioni (Corecom FVG) | Servizio organi di garanzia | Il Comitato dirigenti del Consiglio regionale il 26/11/2020, per ragioni di omogeneità ed interpretazione comune, ha deciso di considerare le sedute degli organi collegiali come processo privo di rischio corruttivo. | | |
| | 3 | Gestione delle sedute plenarie della Commissione regionale per le pari opportunità | Servizio organi di garanzia | Il Comitato dirigenti del Consiglio regionale il 26/11/2020, per ragioni di omogeneità ed interpretazione comune, ha deciso di considerare le sedute degli organi collegiali come processo privo di rischio corruttivo. | | |
| | 4 | Gestione sedute Osservatorio regionale antimafia | Servizio organi di garanzia | Il Comitato dirigenti del Consiglio regionale il 26/11/2020, per ragioni di omogeneità ed interpretazione comune, ha deciso di considerare le sedute degli organi collegiali come processo privo di rischio corruttivo. | | |
| | 5 | Gestione delle segnalazioni riservate inviate al Garante regionale dei diritti della persona | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 6 | Gestione sedute Collegio di garanzia elettorale | Servizio organi di garanzia | Il Comitato dirigenti del Consiglio regionale il 26/11/2020, per ragioni di omogeneità ed interpretazione comune, ha deciso di considerare le sedute degli organi collegiali come processo privo di rischio corruttivo. | | |

| | | |
|--------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 4 | Supporto Organi di garanzia e organismi aventi sede c/o il Consiglio regionale |
| MACROPROCESS | 9 | Gestione delle funzioni di tutela, garanzia e controllo |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 7 | Gestione istanze di conciliazione tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi media audiovisivi NUOVA DENOMINAZIONE | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 8 | Gestione istanze di definizione tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi media audiovisivi NUOVA DENOMINAZIONE | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 9 | Gestione dei provvedimenti temporanei di riattivazione del servizio di comunicazione elettronica NUOVA DENOMINAZIONE | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 10 | Gestione del Registro degli operatori della comunicazione (ROC) in ambito locale | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 11 | Diritto di rettifica: gestione istanze | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 12 | Vigilanza sul rispetto del regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale. | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 13 | Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale. | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 14 | Messaggi Autogestiti Gratuiti: gestione riparto e rimborsi | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |

| | | |
|--------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 4 | Supporto Organi di garanzia e organismi aventi sede c/o il Consiglio regionale |
| MACROPROCESS | 9 | Gestione delle funzioni di tutela, garanzia e controllo |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 15 | Vigilanza sul rispetto della par condicio nei periodi elettorali e referendari | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 16 | Programmi radiofonici dell'accesso: gestione calendari trimestrali | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 17 | Gestione sportello Corecom per il pubblico (informazioni e assistenza alla compilazione dell'istanza per l'utenza debole) | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 18 | Emittenti convenzionabili con l'Amministrazione regionale: espressione parere ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 071/Pres./2006 | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 19 | Organizzazione eventi Organi di garanzia | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 20 | Realizzazione pubblicazioni Organi di garanzia | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |
| | 21 | Bando per l'assegnazione di premi di laurea in materia di promozione della cultura della legalità e della conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 5, LR 21/2017 | Servizio organi di garanzia | | si | 5 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|--------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 4 | Supporto Organi di garanzia e organismi aventi sede c/o il Consiglio regionale |
| MACROPROCESS | 9 | Gestione delle funzioni di tutela, garanzia e controllo |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE (struttura di livello dirigenziale) | No (specificare motivazione) | Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione) | AREA DI RISCHIO (scegliere dal menu a discesa) |
| | 22 | Attivazione di tirocini curriculari presso l'Osservatorio regionale antimafia destinati a studenti iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale | Servizio organi di garanzia | | si | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 23 | Verifica regolarità dei rendiconti presentati da candidati, partiti e gruppi politici da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale ed eventuale applicazione di sanzioni amministrative PROCESSO NUOVO | Servizio organi di garanzia | | si | 6 - PROCESSI AFFERENTI AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E ALTRI ORGANI DI GARANZIA |

| | | |
|--------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazion |
| MACROPROCESS | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Gestione dei siti internet degli Organi di garanzia (gestione e pubblicazione dei contenuti) | Servizio organi di garanzia | no, attività di informazione (inserimento contenuti su attività e documentazione organi di garanzia) | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 8 | Risorse strumentali |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|--|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | No <i>(specificare motivazione)</i> | Sì <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Attività stamperia | Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 2 | Attività di protocollazione (arrivo/partenza) | Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 3 | Assistenza informatica e gestione hardware | Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 4 | Gestione del sistema informativo e digitalizzazione | Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 8 | Risorse strumentali |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 5 | Gestione archivi e procedure di scarto | Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 6 | Attività ausiliaria in relazione agli adempimenti di carattere istituzionale e alle strutture consiliari. | Servizio sistemi informativi e affari generali | No, perché si tratta dell'ordinaria attività a supporto delle strutture consiliari. | | |
| | 7 | Definizione graduatoria per assegnazione posti auto | Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |
| | 8 | Rendicontazione copie e fotoreproduzione effettuate dai gruppi consiliari | Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 4 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazione |
| MACROPROCESSO | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|--|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Progettazione e sviluppo degli interventi inerenti l'accessibilità dei siti consiliari | Servizio sistemi informativi e affari generali | No, perché l'attività non è discrezionale e si tratta di un monitoraggio del formato delle informazioni pubblicate, di segnalazione di eventuali problematiche, di formazione e del rispetto degli obblighi e delle scadenze AGID. | | |

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 1 | Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione |
| MACROPROCESSO | 2 | Programmazione e rendicontazione |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Predisposizione della proposta di programma annuale delle attività, delle manifestazioni e degli eventi del Consiglio regionale | Ufficio di Gabinetto | | si | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) |
| | 2 | Elaborazione della relazione previsionale di programmazione finanziaria per quanto di competenza dell'Ufficio di Gabinetto. | Ufficio di Gabinetto | | si | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) |

| | | |
|---------------|----|------------------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 2 | Supporto agli Organi consiliari |
| MACROPROCESSO | 4 | Supporto nell'attività decisionale |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Sessione Europea del Consiglio regionale | Ufficio di Gabinetto | Attività istituzionale, di supporto tecnico giuridico che non comporta procedimenti amministrativi e/o attività contabili e si svolge entro le regole del quadro normativo regionale, nazionale ed europeo | | |
| | 2 | Partecipazione alla rete RegHub 2.0, network della sussidiarietà del Comitato Europeo delle Regioni DENOMINAZIONE AGGIORNATA | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico che non comporta procedure amministrative e/o attività contabili: si svolge nell'ambito delle regole del regolamento interno consiliare ed europee | | |
| | 3 | Supporto tecnico al Presidente del Consiglio regionale e ai consiglieri per attività presso il Comitato Europeo delle Regioni e la CALRE (Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni d'Europa) | Ufficio di Gabinetto | Attività tecnico-giuridica che non comporta procedimenti amministrativi e/o attività contabili e si svolge nell'ambito dell'ordinamento giuridico regionale, nazionale ed europeo | | |
| | 4 | Attività relativa alle procedure per il controllo della Sussidiarietà e la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'UE (fase ascendente) | Ufficio di Gabinetto | Attività istituzionale, di supporto tecnico giuridico che non comporta procedimenti amministrativi e/o attività contabili e si svolge entro le regole del quadro normativo regionale, nazionale ed europeo | | |
| | 5 | Altre attività di relazioni internazionali del Consiglio regionale | Ufficio di Gabinetto | Attività tecnica, di relazione e scambio di buone prassi con organi e parlamenti regionali italiani ed europei, svolta in qualità di referente del CR e nell'esercizio delle mansioni ordinarie, che non comporta provvedimenti amministrativi e/o atti contabili | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 7 | Risorse finanziarie |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|-------------------|--|--|---|---|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e</i> <i>rischio analizzato con apposita</i> <i>scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Gestione del fondo cassa spese minute di rappresentanza PROCESSO AGGIORNATO E SPOSTATO FRA I PROCESSI COMUNI | | | | |
| | 2 1 | Procedure di adesione ad organizzazioni nazionali ed europee di carattere istituzionale (Conferenza delle Assemblee legislative, NPLD) | Ufficio di Gabinetto | | si | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) |

Elenco dei processi organizzativi del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Ufficio di Gabinetto
Aggiornamento 2024

| | | |
|---------------|----|---|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazion |
| MACROPROCESSO | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|---------------------|--|--|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICIO COMPETENTE <i>(struttura di livello dirigenziale)</i> | <i>No</i> <i>(specificare motivazione)</i> | <i>Sì</i> <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Organizzazione e cura delle visite scolastiche presso il Palazzo del Consiglio regionale | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 2 | Organizzazione e cura delle rassegne espositive presso il palazzo del Consiglio regionale | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 3 | Organizzazione eventi e manifestazioni di carattere istituzionale | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 4 | Programmazione e realizzazione progetto "Studenti in Aula" | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 5 | Attività organizzativa, di segreteria e di coordinamento con l'Associazione Consiglieri FVG | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 6 | Attività istruttoria per la concessione del Patrocinio del Consiglio regionale | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 7 | attività istruttoria per l'adesione ai Comitati d'onore da parte del Presidente del Consiglio regionale | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 8 | Attività divulgativa e promozionale per la diffusione e la conoscenza della Costituzione Italiana e dello Statuto di autonomia regionale | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 9 | Organizzazione di eventi in occasione di particolari ricorrenze | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 10 | Organizzazione di commemorazioni ex Consiglieri regionali | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |
| | 11 | Cura delle attività di rappresentanza e del cerimoniale del Consiglio regionale- PROCESSO CHIUSO | | | | |
| | 12 11 | Organizzazione delle visite e degli incontri istituzionali con altri Organi locali, regionali, statali e sovranazionali | Ufficio di Gabinetto | Attività di supporto tecnico giuridico e organizzativo su indicazione degli organi di vertice, che non comporta attività amministrative e/o attività contabili. | | |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 7 | Risorse finanziarie |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|--|---|--|---|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICI COMPETENTI <i>(strutture di livello dirigenziale)</i> | No <i>(specificare motivazione)</i> | Sì <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Contratti pubblici procedure ordinarie. Progettazione | Segreteria generale - P.O. Assemblea; Servizio amministrativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 2A - CONTRATTI PUBBLICI Procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza bando) |
| | 2 | Contratti pubblici procedure ordinarie. Selezione del contraente | Segreteria generale - P.O. Assemblea; Servizio amministrativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 2A - CONTRATTI PUBBLICI Procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza bando) |
| | 3 | Contratti pubblici procedure ordinarie. Aggiudicazione e stipulazione del contratto. | Segreteria generale - P.O. Assemblea; Servizio amministrativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 2A - CONTRATTI PUBBLICI Procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza bando) |
| | 4 | Contratti pubblici procedure ordinarie. Esecuzione del contratto | Segreteria generale - P.O. Assemblea; Servizio amministrativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 2A - CONTRATTI PUBBLICI Procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza bando) |
| | 5 | Contratti pubblici procedure ordinarie. Rendicontazione del contratto (conformità e liquidazioni) | Segreteria generale - P.O. Assemblea; Servizio amministrativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali | | Sì | 2A - CONTRATTI PUBBLICI Procedure ordinarie (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza bando) |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 7 | Risorse finanziarie |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|--|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICI COMPETENTI <i>(strutture di livello dirigenziale)</i> | No <i>(specificare motivazione)</i> | Sì <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 6 | Contratti pubblici procedure semplificate. Progettazione | Segreteria generale - P.O. Assemblea e P.O. Programmazione; Servizio amministrativo; Servizio giuridico-legislativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali; Servizio Organi di garanzia; Ufficio di Gabinetto | | Sì | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |
| | 7 | Contratti pubblici procedure semplificate. Selezione del contraente | Segreteria generale - P.O. Assemblea e P.O. Programmazione; Servizio amministrativo; Servizio giuridico-legislativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali; Servizio Organi di garanzia; Ufficio di Gabinetto | | Sì | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |
| | 8 | Contratti pubblici procedure semplificate. Aggiudicazione e stipulazione del contratto. | Segreteria generale - P.O. Assemblea e P.O. Programmazione; Servizio amministrativo; Servizio giuridico-legislativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali; Servizio Organi di garanzia; Ufficio di Gabinetto | | Sì | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |
| | 9 | Contratti pubblici procedure semplificate. Esecuzione del contratto | Segreteria generale - P.O. Assemblea e P.O. Programmazione; Servizio amministrativo; Servizio giuridico-legislativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali; Servizio Organi di garanzia; Ufficio di Gabinetto | | Sì | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |

| | | |
|---------------|----|------------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 3 | Gestione delle risorse |
| MACROPROCESSO | 7 | Risorse finanziarie |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|---|---|---|---|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICI COMPETENTI <i>(strutture di livello dirigenziale)</i> | <i>No (specificare motivazione)</i> | <i>Sì (processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 10 | Contratti pubblici procedure semplificate. Rendicontazione del contratto (conformità e liquidazioni) | Segreteria generale - P.O. Assemblea e P.O. Programmazione; Servizio amministrativo; Servizio giuridico-legislativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali; Servizio Organi di garanzia; Ufficio di Gabinetto | | Sì | 2B - CONTRATTI PUBBLICI Procedure semplificate ex articolo 36 Codice contratti e affidamenti in house |
| | 11 | Gestione del fondo cassa spese minute di rappresentanza e gestione dei fondi economali economo cassiere e sostituto PROCESSO AGGIORNATO E SPOSTATO QUI DALL'UFFICIO DI GABINETTO | Segreteria generale; Servizio amministrativo; Ufficio di Gabinetto | | Sì | 3 - ATTIVITÀ INERENTI LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE (area generale) |

| | | |
|---------------|----|--|
| | N. | DENOMINAZIONE |
| AREA | 5 | Informazione, comunicazione e partecipazione |
| MACROPROCESSO | 10 | Comunicazione e relazioni esterne |

| | | | | POTENZIALE PRESENZA DI RISCHIO DI CORRUZIONE? | | EVENTUALE CORRISPONDENZA CON IL PIAO - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA |
|----------|----|--|---|---|--|--|
| PROCESSI | N. | DENOMINAZIONE | UFFICI COMPETENTI <i>(strutture di livello dirigenziale)</i> | No <i>(specificare motivazione)</i> | Sì <i>(processo mappato per il PTPCT e rischio analizzato con apposita scheda di valutazione)</i> | AREA DI RISCHIO <i>(scegliere dal menu a discesa)</i> |
| | 1 | Gestione di domande di accesso civico "generalizzato" | Segreteria generale, P.O. Assemblea, P.O. Programmazione e P.O. anticorruzione; Servizio amministrativo; Servizio giuridico-legislativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali; Servizio Organi di garanzia; Ufficio di Gabinetto | No, in quanto il processo comprende un procedimento amministrativo fortemente vincolato da norme, che prevedono nel dettaglio i diversi passaggi della procedura, i possibili esiti dell'istruttoria e i conseguenti mezzi di tutela. | | |
| | 2 | Gestione di domande di accesso agli atti ("documentale") | Segreteria generale, P.O. Assemblea, P.O. Programmazione e P.O. anticorruzione; Servizio amministrativo; Servizio giuridico-legislativo; Servizio comunicazione e informazione; Servizio sistemi informativi e affari generali; Servizio Organi di garanzia; Ufficio di Gabinetto | No, in quanto il processo comprende un procedimento amministrativo fortemente vincolato da norme, che prevedono nel dettaglio i diversi passaggi della procedura, i possibili esiti dell'istruttoria e i conseguenti mezzi di tutela. | | |

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/02/2024 09:57:29

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 07/02/2024 14:34:51