

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

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

	AREE DI RISCHIO/PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	STRUTTURA RESPONSABILE	ANALISI CONTESTO INTERNO/ESTERNO, RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E GIUDIZIO MOTIVATO	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
1	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.01 Progressioni economiche orizzontali	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale	
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S1_A_01_01_Progressioni_economiche_orizzontali.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S1_A_01_01_Progressioni_economiche_orizzontali.pdf</a>					
2	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.02 Gestione procedure di comando e distacco	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale	
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S2_A_01_02_Gestione_procedure_di_comando_e_distacco.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S2_A_01_02_Gestione_procedure_di_comando_e_distacco.pdf</a>					
3	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.03 - Gestione degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro del personale (presenze e assenze del personale, buoni pasto, ferie, permessi, trasferte, missioni, congedi, malattia, aspettative, straordinari)	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta  Strutture dirigenziali consiliari competenti	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>M/B</b>	<b>B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S3_A_01_03_Gestione_istituti_contrattuali.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S3_A_01_03_Gestione_istituti_contrattuali.pdf</a>					
4	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.04 Gestione procedure di mobilità interna	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale	
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S4_A_01_04_Gestione_procedure_di_mobilita_interna.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S4_A_01_04_Gestione_procedure_di_mobilita_interna.pdf</a>					

5	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.05 Assegnazione smart working e telelavoro	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Segreteria Generale Strutture dirigenziali consiliari competenti	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>M/B</b>	<b>B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S5_A_01_05_Asegnazione_smart_working_e_telelavoro.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S5_A_01_05_Asegnazione_smart_working_e_telelavoro.pdf</a>					
6	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.06 Autorizzazione a svolgere incarichi esterni per i dipendenti del Consiglio regionale della Valle d'Aosta	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Strutture dirigenziali consiliari competenti	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>B</b>	<b>B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S6_A_01_06_Autorizzazione_incarichi_esterni_dipendenti.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S6_A_01_06_Autorizzazione_incarichi_esterni_dipendenti.pdf</a>					
7	A. Amministrazione del personale – A.01 Gestione del personale	A.01.07 Assegnazione e gestione rapporto di lavoro a tempo parziale (c.d. part-time)	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Strutture dirigenziali consiliari competenti	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>M/B</b>	<b>B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S7_A_01_07_Asegnazione_gestione_part_time.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S7_A_01_07_Asegnazione_gestione_part_time.pdf</a>					
8	A. Amministrazione del personale – A.02 Disciplina del personale	A.02.01 Procedimenti disciplinari	Dipartimento personale e organizzazione della Giunta Strutture dirigenziali consiliari competenti	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>M</b>	<b>M/B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S8_A_02_01_Procedimenti_disciplinari.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S8_A_02_01_Procedimenti_disciplinari.pdf</a>					
9	A. Acquisizione e gestione delle risorse umane – A.03 Tirocini, collaborazioni con istituti scolastici per alternanza scuola lavoro	A.03.01 Attivazione progetto P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro)	Affari generali Ufficio stampa	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>B</b>	<b>B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S9_A_03_01_Attivazione_progetto_Percorsi_per_competenze_trasversali.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S9_A_03_01_Attivazione_progetto_Percorsi_per_competenze_trasversali.pdf</a>					
10	B. Contratti pubblici - 01 Selezione del contraente	B.01.01 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii.	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>A</b>	<b>M</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S10_B_01_01_Affidamento_diretto.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S10_B_01_01_Affidamento_diretto.pdf</a>					
11	B. Contratti pubblici - B.01 Selezione del contraente	B.01.02 Acquisizione di beni e servizi mediante buono d'ordine economale	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>M</b>	<b>M/B</b>

	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S11_B_01_02_Acquisiz_beni_e_servizi_mediante_buono_ordine_economale.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S11_B_01_02_Acquisiz_beni_e_servizi_mediante_buono_ordine_economale.pdf</a>					
12	B. Contratti pubblici – B.02. Progettazione	B.02.01 Affidamenti in house	Dipartimento innovazione e agenda digitale Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	si rinvia alla mappatura operata dall'Amministrazione regionale Dipartimento innovazione e agenda digitale	
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S12_B_02_01_Affidamenti_in_house_in_corso.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S12_B_02_01_Affidamenti_in_house_in_corso.pdf</a>					
13	B. Contratti pubblici B.03 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	B.03.01 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto nelle procedure telematiche	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	A	M
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S13_B_03_01_Verifica_aggiudicazione_e_stipula_contratti.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S13_B_03_01_Verifica_aggiudicazione_e_stipula_contratti.pdf</a>					
14	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	C.01.01. Concessione delle compartecipazioni economiche da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ad iniziative e manifestazioni	Affari generali	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	M	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S14_C_01_01_Concessione_compartecip_econ_CR_iniziative_part_interes.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S14_C_01_01_Concessione_compartecip_econ_CR_iniziative_part_interes.pdf</a>					
15	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - C.01 Contributi	C.01.02 Concessione di patrocinio gratuito del Consiglio regionale per iniziative di particolare interesse per la regione	Affari generali	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	B	trascurabile
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S15_C_01_02_Concessione_di_patrocinio_gratuito.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S15_C_01_02_Concessione_di_patrocinio_gratuito.pdf</a>					
16	D Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - D.01. Gestione finanziaria - Trattamento economico	D.01.01 Trattamento economico dei Consiglieri regionali, degli ex Consiglieri regionali, del Difensore Civico e dei componenti del Co.re.Com.	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	M	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S16_D_01_01_Trattam_economico_Cons_reg_ex_Cons_Dif_Civ_e_comp.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S16_D_01_01_Trattam_economico_Cons_reg_ex_Cons_Dif_Civ_e_comp.pdf</a>					
17	D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - D.01 Gestione economico/finanziaria	D.01.02 Programmazione finanziaria e predisposizione del bilancio di previsione, del rendiconto finanziario e del conto del patrimonio	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	M/B	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S17_D_01_02_Programm_finanziaria_e_predisposiz_bilancio_previsione.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione trasparente/disposizioni generali/PIAO2023_2025/S17_D_01_02_Programm_finanziaria_e_predisposiz_bilancio_previsione.pdf</a>					

18	D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - D.01 Gestione economico/finanziaria	D.01.03 Gestione del bilancio, delle fasi contabili di entrata e spesa, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	M	M/B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S18_D_01_03_Gestione_Bilancio.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S18_D_01_03_Gestione_Bilancio.pdf</a>					
19	D. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio D.02.01 Gestione dell'inventario dei beni mobili e dichiarazione di fuori uso D.01 Attività di amministrazione generale	D.02.01 Gestione dell'inventario dei beni mobili e dichiarazione di fuori uso	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	M/B	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S19_D_02_01_Gestione_inventario_beni_mobili_e_dichiarazione_fuori_uso.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S19_D_02_01_Gestione_inventario_beni_mobili_e_dichiarazione_fuori_uso.pdf</a>					
20	D Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio D.02 Attività di amministrazione generale	D.02.02 Gestione dei contratti passivi di locazione di immobili, compresi i rinnovi e le cessazioni	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	B	trascurabile
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S20_D_02_02_Gestione_contratti_passivi_locaz_immobili_rinnovi_e_cessaz.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S20_D_02_02_Gestione_contratti_passivi_locaz_immobili_rinnovi_e_cessaz.pdf</a>					
21	G. Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale G. 01 Attività di supporto, segreteria e assistenza giuridica	G. 01.01 Analisi tecnico/normativa/Istruttoria ai progetti di legge e altre questioni su richiesta di commissione consiliare e consigliere	Struttura Affari legislativi, Studi e documentazione	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	B	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S21_G_01_01_Analisi_tecnico_normativa_Istruttoria_PPLL_e_altre_su_ric_CC.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S21_G_01_01_Analisi_tecnico_normativa_Istruttoria_PPLL_e_altre_su_ric_CC.pdf</a>					
22	G. Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale G. 01 Attività di supporto, segreteria e assistenza giuridica	G 01.02 Pareri a rilevanza interna e consulenza giuridica alle strutture amministrative	Struttura Affari legislativi, Studi e documentazione	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	B	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S22_G_01_02_Pareri_a_rilevanza_interna_consulenza_giur_strutture_amm.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S22_G_01_02_Pareri_a_rilevanza_interna_consulenza_giur_strutture_amm.pdf</a>					
23	G Altre attività afferenti alle funzioni istituzionali dell'Ente - G.02 Gestione amministrativa gruppi e prerogative consiglieri	G.02.01 Gestione amministrativa gruppi e prerogative consiglieri	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	M/B	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S23_G_02_01_Gestione_amministrativa_gruppi_e_prerogative_consiglieri.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S23_G_02_01_Gestione_amministrativa_gruppi_e_prerogative_consiglieri.pdf</a>					
24	G. Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale	G.02.02 Raccolta e trasmissione della rendicontazione delle spese ed eventuale restituzione delle somme da parte dei gruppi consiliari	Struttura Gestione Risorse e Patrimonio	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	B	B
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S24_G_02_02_Raccolta_trasmissione_rendicontaz_spese_e_restituz_somme_GC.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S24_G_02_02_Raccolta_trasmissione_rendicontaz_spese_e_restituz_somme_GC.pdf</a>					

25	H. Attività di supporto al Co.Re.Com.	H.01.01 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di comunicazione	Organismo autonomo Co.Re.Com.	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>M</b>	<b>B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S25_H_01_01_Tentativo_obbligato_conciliaz_liti_utenti_gestori_servizi_com.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S25_H_01_01_Tentativo_obbligato_conciliaz_liti_utenti_gestori_servizi_com.pdf</a>					
26	H. Attività di supporto al Co.Re.Com.	H.02.01 Trasmissioni regionali dell'accesso televisivo e radiofonico della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)	Organismo autonomo Co.Re.Com.	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>B</b>	<b>trascurabile</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S26_H_02_01_Trasmissioni_regionali_accesso_televisivo_e_radio_RAI.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S26_H_02_01_Trasmissioni_regionali_accesso_televisivo_e_radio_RAI.pdf</a>					
27	H Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio regionale - H.04 Attività di supporto al DPO	H.04.01 Sorveglianza sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali	Struttura Affari legislativi, Studi e documentazione	Scheda di valutazione del rischio al link sottoriportato:	<b>M/B</b>	<b>B</b>
	<a href="https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S27_H_04_01_Sorveglianza_applicaz_normativa_protezz_dati_personali.pdf">https://www.consiglio.vda.it/cms/download/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/PIAO2023_2025/S27_H_04_01_Sorveglianza_applicaz_normativa_protezz_dati_personali.pdf</a>					