

Allegato 3

**Elenco processi delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte
ordinati secondo il livello di rischio**

Anni 2022-2024

Elenco processi	Risultato impatto X probabilità	Range rischio
Supporto alle commissioni speciali di inchiesta e di indagine	16	4
Supporto agli istituti di partecipazione	16	4
Supporto alle nomine e designazioni dei Revisori dei conti della Regione	16	4
Supporto alle nomine e designazioni dei Revisori dei conti della Regione	16	4
Supporto alla designazione componenti OIV della Regione Piemonte	16	4
Pubblicità situazione patrimoniale e anagrafe delle cariche	16	4
Spese di rappresentanza	16	4
Accesso documentale	16	4
Accesso civico	16	4
Accesso civico generalizzato	16	4
Supporto giuridico legale all'UDP, Consiglieri e strutture Consiglio regionale, pareri	16	4
Contratti di diritto privato Gruppi e Uffici di comunicazione	16	4
Affidamento diretto	16	4
Gara procedimenti sopra-sotto soglia	16	4
Procedure ristrette negoziate	16	4
Protocolli di intesa e convenzioni con enti o istituzioni pubbliche o private	16	4
Premi e bandi	16	4
Concessione patrocinio oneroso	16	4
Organizzazione partecipata iniziative culturali, manifestazioni	16	4

Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, lettura e analisi dei dati	16	4
Vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di tutela dei minori	16	4
Gestione visite didattiche	16	4
Assunzione personale dipendente	16	4
Attribuzione incarichi dirigenziali e di natura fiduciaria	16	4
Gestione stipendiale	16	4
Gestione presenze e permessi vari	16	4
Malattia	16	4
Proposta deliberazione autorizzazione incarichi esterni	16	4
Segnalazione di condotte illecite all'interno dell'amministrazione (<i>Whistleblowing</i>)	16	4
Donazione materiale di rappresentanza e promozionale	16	4
Atti ispettivi e di indirizzo	12	4
Supporto Giunta elezioni	12	4
Supporto all'attività del CAL	12	4
Archiviazione	12	4
Amministrazione trasparente	12	4
Trattamento di missione Presidente del Consiglio regionale, Componenti UDP, Presidenti di Commissione permanente	12	4
Trattamento di missione dei Consiglieri regionali	12	4
Istruttoria istanze rivolte al Difensore civico	12	4
Istruttoria istanze di nomina di commissario ad acta	12	4
Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso agli atti	12	4

Istruttoria istanze di riesame delle determinazioni negative in materia di accesso civico	12	4
Concessione patrocinio gratuito	12	4
Definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche	16	4
Gestione patrimonio librario	12	4
Progressioni orizzontali	12	4
Mobilità interna	12	4
Procedimento disciplinare	12	4
Trasferte personale assegnato al ruolo del Consiglio regionale	12	4
Patrimonio	12	4
Concessione spazi interni sedi istituzionali	12	4
Trattamento indennitario Consiglieri	12	4
Rimborso chilometrico ai componenti CAL e rimborso chilometrico e gettone di presenza ai componenti Commissione di garanzia	12	4
Rimborso spese per l'esercizio del mandato	12	4
Processo normativo	9	4
Supporto allo svolgimento di audizioni, incontri e sopralluoghi	9	4
Supporto alle nomine e designazioni di competenza del Presidente del Consiglio regionale	9	4
Supporto all'attività del Garante dei detenuti	9	4
Procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo volto alla riattivazione del servizio o alla cessazione di forme di abuso	9	4
Autorizzazione passaggio diretto	9	4
Collocamento in aspettativa del personale dipendente	9	4

Ufficio posta	8	3
Richiesta di dotazioni strumentali per la sicurezza anticrimine e antiterrorismo del Consiglio regionale	8	3
Coordinamento del personale dell'Istituto di vigilanza	8	3
Supporto organizzativo all'attività dell'Ufficio del Difensore civico in qualità di Garante della Salute (l.r. 19/18)	6	3
Supporto all'attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza	6	3
Conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche	6	3
Vigilanza sul rispetto della disciplina della comunicazione istituzionale durante le campagne elettorali e referendarie	6	3
Svolgimento dei compiti richiesti a garanzia della parità di accesso ai mezzi di informazione in periodo elettorale (par condicio) in riferimento all'emittenza radiotelevisiva locale: rimborso messaggi autogestiti (MAG) a emittenti radiofoniche e televisive locali in occasione di elezioni e campagne referendarie	6	3
Programmi per l'accesso radiotelevisivo	6	3
Posizione organizzative	6	3
Trattamento indennitario Difensore civico e Garanti	6	3
Rimborso spese di missione Difensore civico, Garanti e componenti Corecom	6	3
Protocollo	4	2
Consulenze all'organo politico	4	2
Ragioneria	4	2
Conti giudiziali	4	2
Permessi studio - 150 ore	3	2
Adesioni	2	1
Supporto all'attività dell'UDP	2	1

Elenco processi delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte ordinati secondo il livello di rischio.
Anni 2022-2024- Allegato 3



Collaborazioni volontarie e gratuite	2	1