

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PROCESSI			
<u>AREA FUNZIONALE</u>	<u>MACROPROCESSI</u>	<u>PROCESSI</u>	<u>STRUTTURA DI RIFERIMENTO ¹⁾</u>
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROGRAMMAZIONE	Programmazione di bilancio	Bilancio di previsione	Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
		Variazioni di bilancio	Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
	Pianificazione strategica	Piano della prestazione e dei risultati	Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" e Area "Affari generali" - Ufficio "Controllo di gestione"
		Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)	Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza
		Piano triennale del Fabbisogno di personale	Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"; Area "Gestione economica del personale" e Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari"
	Rendicontazione annuale attività	Rendiconto della gestione; conto economico; stato patrimoniale.	Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
		Relazione sulla prestazione e sui risultati	Area "Affari generali" - Ufficio "Controllo di gestione" e Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo", in termini di supporto all'OIV ai fini della validazione
		Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT)	Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza

ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Funzione normativa	Procedimento legislativo o regolamentare	Area "Lavori Aula" e Area "Lavori commissioni" / Area "Assistenza tecnico-legislativa" e Area "Consulenza giuridica" e Area "Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea" / Area Comunicazione, Relazioni esterne - Ufficio "Pubblicazioni, banche dati, Trattamento dati personali e Tutela della Privacy"
		Elaborazione studi, pareri e ricerche	Area "Assistenza tecnico-legislativa" - Ufficio "Studi e ricerche giuridiche" e Area "Consulenza giuridica" - Ufficio "Biblioteca" e Area "Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea"
	Funzione amministrativa	Decreti del Presidente del Consiglio regionale	Area "Affari generali"
		Deliberazioni Ufficio di presidenza	Area "Affari generali" - Ufficio "Lavori Ufficio di presidenza"
		Nomine e designazioni	Area "Affari generali" - Ufficio "Nomine, Designazioni" / Area "Lavori Commissioni" e Area "Lavori Aula" / Struttura amministrativa di supporto al CAL / Area Comunicazione, Relazioni esterne - Ufficio "Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali e Tutela della Privacy"
	Funzione di monitoraggio e valutazione	Atti di monitoraggio e valutazione (clausole valutative, verifica obblighi informativi, esame documentazione prodotta, missioni valutative)	Area "Lavori Aula" - Ufficio "Monitoraggio e attuazione delle leggi";
	Funzioni di controllo o consultive	Atti di sindacato ispettivo (Interpellanze, Interrogazioni)	Area "Lavori Aula"
		Convalida degli eletti	Area "Lavori Aula" e Area "Consulenza giuridica"
	Funzione di indirizzo	Atti di indirizzo politico (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno)	Area "Lavori Aula"

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA	Iniziativa legislativa popolare e degli enti locali	Iniziativa legislativa popolare	Area "Lavori Aula" / Area "Assistenza tecnico legislativa" / Area "Comunicazione, Relazioni esterne" - Ufficio "Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali e Tutela della Privacy"
		Iniziativa legislativa degli enti locali	Area "Lavori Aula" / Area "Assistenza tecnico legislativa" / Area "Comunicazione, Relazioni esterne" - Ufficio "Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali e Tutela della Privacy"
	Referendum	Referendum abrogativo	Area "Lavori Aula"
		Referendum statutario	Area "Lavori Aula"; Area "Affari generali"
		Referendum propositivo	Area "Lavori Aula";
	Petizioni e voti	Petizioni	Aree "Lavori Aula" e Area "Lavori Commissioni"
		Voti	Aree "Lavori Aula" e Area "Lavori Commissioni"

ORGANISMI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA, DI CONTROLLO E DI CONSULENZA	Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	Difesa civica	Struttura amministrativa di supporto al CREL e al Difensore civico
		Vigilanza in materia contabile	Struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Co.Co. ; Struttura amministrativa di supporto al Collegio dei revisori dei conti
		Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
		Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili	Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
	Partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale	Attività in materia di pari opportunità	Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza - Ufficio "Consulta femminile regionale per le pari opportunità"
		Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)	Struttura amministrativa di supporto al CAL
		Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)	Struttura amministrativa di supporto al CREL e al Difensore civico
	Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	Graduatoria provvidenze a TV locali	Struttura amministrativa di supporto al Co.re.com.
		Definizione controversie	
		Conciliazioni tra gestori di servizi di telecomunicazione e utenza	
		Diritto di rettifica	
		Provvedimenti temporanei d'urgenza	
		Spazi elettorali: messaggi autogestiti gratuiti	
Vigilanza su rispetto par condicio periodo elettorale			
Vigilanza obblighi di programmazione			
Vigilanza diffusione sondaggi in ambito locale			
Tenuta e aggiornamento Registro Operatori Comunicazione (ROC)			

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	Gestione della comunicazione e informazione	Gestione dei servizi di comunicazione informatica del Consiglio	Area "Informatica"
		Gestione del sito web e dell'attività editoriale	Area "Comunicazione, Relazioni eterne" / Area "Informatica"
		Gestione della comunicazione interna ed esterna	Area "Comunicazione, Relazione eterne" / Area "Informatica"
		Gestione dei rapporti con stampa, radio e televisione	Area "Comunicazione, Relazione eterne" - Ufficio "Stampa"
	Promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione	Collaborazioni ed iniziative culturali	Area "Affari generali" - Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" / Area "Comunicazione, Relazione eterne" / Strutture amministrative di supporto agli organismi di controllo e garanzia
Gestione del cerimoniale	Istruttoria patrocinio gratuito	Area "Affari generali" - Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi",	
RISORSE UMANE	Reclutamento del personale	Concorsi	Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"
		Acquisizione di personale a tempo determinato	Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" / Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
	Amministrazione del personale	Emolumenti del personale	Area "Gestione economica del personale"
		Gestione del fascicolo personale	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari"
		Sviluppo e formazione del personale	Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"
		Supporto e assistenza in fase di concertazione e di relazioni sindacali	Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" / Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
		Monitoraggio benessere organizzativo	Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo"
		Procedimenti disciplinari	"Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" - Ufficio "Procedimenti disciplinari"
		Gestione presenze/assenze	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
		Gestione aspettative/indennità	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
		Concessione e benefici previsti dalla l. 104/1992	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
		Maternità	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
		Malattia	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"

Infortunio	Area "Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio" - Ufficio "Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"
Comandi	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
Produttività individuale e collettiva del personale del comparto	Ciascuna struttura organizzativa rispetto ai dipendenti assegnati / Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" / Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale" / Area "Affari generali" - Ufficio "Controllo di gestione"
Valutazione dirigenza e funzionari titolari di Posizione Organizzativa	Ciascuna struttura organizzativa rispetto ai dipendenti assegnati / Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" / Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" / Area "Gestione economica del personale" / Area "Affari generali" - Ufficio "Controllo di gestione"
Valutazione Segretario generale e Direttori di Servizio	Previa istruttoria dell'OIV (con il supporto dell'Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo") l'Ufficio di presidenza valuta il Segretario generale, mentre il Segretario generale (che si avvale dell'Area "Affari generali" - Ufficio "Controllo di gestione") valuta i direttori
Comitato unico di garanzia	Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, benessere organizzativo"
Trattamento economico accessorio/erogazione premialità	Area "Gestione economica del personale"
Buoni pasto	Area "Gestione economica del personale"
Trasferimenti e mobilità	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" e Area "Gestione economica del personale"
Nomina, relazioni e attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Area "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo"
Consiglio del personale: riconoscimento di infermità per causa di servizio	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari";
Rimborsi spese per le missioni del personale	Area "Gestione economica del personale"
Conferimento incarichi	
Conferimento incarichi dirigenziali	Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"
Comitato dei garanti	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari" - Ufficio "Procedimenti disciplinari"
Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa	Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane" / ciascun Servizio rispetto al conferimento / Segretario generale in sede di ricorso
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	Area "Gestione giuridica del personale, Procedimenti disciplinari";

ATTIVITA' STRUMENTALI	Gestione economica eletti e nominati	Trattamento economico consiglieri, ex consiglieri, gruppi consiliari, titolari organi di controllo e garanzia e componenti organismi a qualsiasi titolo retribuiti	Area "Lavori Aula" - Ufficio "Trattamento economico dei consiglieri e organismi consiliari" / Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
	Gestione economica gruppi consiliari	Contributi ai gruppi consiliari	Area "Lavori Aula" - Ufficio "Trattamento economico dei consiglieri e organismi consiliari" / Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
		Trattamento economico del personale assunto direttamente dai Gruppi consiliari	Area "Lavori Aula" - Ufficio "Trattamento economico dei consiglieri e organismi consiliari" / Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
	Missioni istituzionali e rimborsi spese	Rimborsi spese per le missioni istituzionali dei consiglieri	Area "Affari generali" - Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" / Area "Lavori Aula" - Ufficio "Trattamento economico dei consiglieri e organismi consiliari" / Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
		Rimborsi spese per la partecipazione a organi monocratici o collegiali	Area "Lavori Aula" - Ufficio "Trattamento economico dei consiglieri e organismi consiliari"; Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
	Contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere	Concessione contributi	Area "Affari generali" - Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" e Ufficio "Lavori dell'Ufficio di presidenza" / Area "Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio Banche dati, pubblicazioni, trattamento dati personali e tutela privacy
	Consulenze e collaborazioni	Conferimento incarichi	Tutte le strutture organizzative che conferiscono incarichi a consulenti e/o collaboratori
	Premi e riconoscimenti	Attribuzione	Area "Affari generali" - Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" / Strutture amministrative di supporto agli organismi di controllo e garanzia
	Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	Gestione delle entrate	Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
		Gestione delle uscite	Strutture organizzative che effettuano spese / Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
Gestione ordinaria dei residui		Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"	

	Gestione Cassa economale	Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
Approvvigionamento beni, lavori e servizi	Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sopra la soglia comunitaria	Area "Gare e contratti" e Area "Gestione risorse e servizi strumentali" / Area "Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Banche dati, pubblicazioni, trattamento dati personali e tutela della privacy"
	Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sopra la soglia comunitaria	Area "Gare e contratti" e Area "Gestione risorse e servizi strumentali" / Area "Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Banche dati, pubblicazioni, trattamento dati personali e tutela della privacy"
	Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, con o senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria	Area "Gare e contratti" e Area "Gestione risorse e servizi strumentali" / Area "Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Banche dati, pubblicazioni, trattamento dati personali e tutela della privacy"
Convenzioni e protocolli di intesa	Adesione a organi di livello nazionale	Struttura amministrativa di supporto al CAL / Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
	Convenzioni con Università e centri studio	Ufficio di presidenza / Servizio "Tecnico, Organismi di controllo e garanzia" - Strutture amministrative di supporto al CREL e CAL
	Stage e tirocini formativi	Area "Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane"
Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	Accesso alla sede	Area "Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio" - Ufficio "Vigilanza, Accesso sede" / Area "Affari generali" - Ufficio "Cerimoniale, Eventi e Contributi" / Area Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Stampa"
	Accesso all'Aula	Area "Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio" - Ufficio "Vigilanza, Accesso sede" / Area "Lavori Aula" / Area Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Stampa"
	Manutenzione infrastrutture	Area "Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio" e Area "Programmazione e manutenzione delle aree esterne"
	Gestione spazi e logistica	Area "Gestione risorse e servizi strumentali"
	Gestione servizi mobilità	Area "Gestione risorse e servizi strumentali" - Ufficio "Provveditorato"
Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	Sicurezza sui luoghi di lavoro	Area "Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio" - Ufficio "Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"

	Piano emergenza	Area "Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio" - Ufficio "Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro"
	Gestione del magazzino - inventari	Area "Gestione risorse e servizi strumentali" - Ufficio "Economato, Magazzino"
	Esecuzione, gestione e aggiornamento programma assicurativo	Area "Gestione risorse e servizi strumentali" - Ufficio "Provveditorato"
Gestione sistema informativo	Sviluppo e gestione del software e dei servizi intranet e internet	Area "Informatica"
	Gestione dei servizi di supporto agli utenti e ai posti di lavoro	Area "Informatica"
	Gestione della corrispondenza	Area "Affari generali" - Ufficio "Archivio, Flussi documentali"
	Gestione dell'archiviazione documentale	Area "Affari generali" - Ufficio "Archivio, flussi documentali" / Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari"
Garanzia di trasparenza	Accesso agli atti (l. 241/1990)	Area Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Relazioni con il pubblico" / ciascuna struttura organizzativa per quanto di competenza
	Trasparenza e Accesso civico (d.lgs. 33/2013)	Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Area "Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Relazioni con il pubblico"
Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche	Gestione dei servizi di biblioteca	Area "Consulenza giuridica" - Ufficio "Biblioteca" / Area "Gestione risorse e servizi strumentali"
Semplificazione della documentazione amministrativa	Autocertificazione e controlli	Tutte le strutture organizzative per quanto di competenza
Gestione della privacy e della sicurezza informatica	Trattamento dati personali	Area "Comunicazione, Relazione esterne" - Ufficio "Banche dati, Pubblicazioni, Trattamento dati personali e Tutela della Privacy", con l'avvalimento di LAZIO crea S.p.A.
Difesa giudiziale e stragiudiziale	Costituzione, promozione, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione	Area "Legale e contenzioso"

1) LEGENDA STRUTTURE

	Segreteria generale
	Servizio "Aula e commissioni"
	Servizio tecnico , Organismi di controllo e garanzia"
	Servizio Amministrativo"
	Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

NOTE

1) Strutture amministrative che gestiscono il processo indicate a livello di Area (l'appartenenza ai diversi servizi è evidenziata dal colore secondo la legenda di cui sopra) e a livello di Ufficio (solo laddove le relative competenze siano accentrate prioritariamente in esso).