

Direzione: SERVIZIO PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00824 del 23/09/2022

Proposta n. 1840 del 22/09/2022

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Affidamento dei servizi di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015 e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) secondo gli standard UNI ISO 37001:2016. Approvazione schede prestazionali, prenotazione impegno di spesa e nomina RUP

Proponente:

Estensore	MERCANDETTI MARINA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	CLAUDIA LANCIOTTI	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	DOMINICI BARBARA	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area Ragioneria	VENANZI GIORGIO	_____ <i>firma digitale</i> _____
Responsabile Finanziario		_____

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1840 del 22/09/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	P	U0000U05017	2022		34.160,00	01.03 1.03.02.13.999
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Altri servizi ausiliari n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

2)	P	U0000U05017	2023		11.468,00	01.03 1.03.02.13.999
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Altri servizi ausiliari n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

3)	P	U0000U05017	2024		11.468,00	01.03 1.03.02.13.999
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Altri servizi ausiliari n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

4)	P	U0000U05017	2025		22.936,00	01.03 1.03.02.13.999
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Altri servizi ausiliari n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

OGGETTO: *Affidamento dei servizi di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015 e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) secondo gli standard UNI ISO 37001:2016. Approvazione schede prestazionali, prenotazione impegno di spesa e nomina RUP.*

La Direttrice

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 24 e 53;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione della Segreteria Generale n. A00138 del 09 febbraio 2022 concernente: “Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 febbraio 2020, n. 3, con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2020, n. 1, alla sottoscritta dott.ssa Barbara Dominici è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;

VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC concernenti: “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con la deliberazione del Consiglio 26 ottobre 2016, n. 1096;

VISTE le linee guida n. 4, deliberate da ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernenti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 settembre 2022, n. 126 concernente: “Disciplinare delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

VISTE le norme internazionali per i Sistemi di gestione per la qualità (SGQ) UNI EN ISO 9001:2015 e per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) UNI ISO 37001:2016, le quali – rispettivamente - forniscono alle organizzazioni pubbliche e private le linee guida per la creazione, implementazione e gestione di un SGQ e di un SGPC;

VISTO il piano della prestazione e dei risultati per il triennio 2022-2024, di cui all’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 maggio 2022, n. 46, confermato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 giugno 2022, n. 55, nel quale, tra gli altri, è stato indicato come obiettivo strategico il conseguimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 37001:2016;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 agosto 2022, n. 92 concernente: “Nomina del responsabile dei sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001) e per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001) del Consiglio regionale del Lazio”;

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 20 settembre 2022 n. 130 e n. 131, concernente, rispettivamente: “Approvazione del Sistema di Gestione per la Qualità (UNI EN ISO 9001:2015) del Consiglio regionale del Lazio ” e “Approvazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (UNI ISO 37001:2016) del Consiglio regionale del Lazio”;

ATTESO che i predetti sistemi rispondono alle esigenze – l’uno - di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione amministrativa del Consiglio regionale, l’altro, di stabilire, attuare, mantenere, rivedere e migliorare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dello stesso;

CONSIDERATO che è intenzione di questo ente conseguire - entro il mese di novembre 2022 -la certificazione da parte di un Organismo esterno sia per il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, sia per il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (SGPC) secondo gli standard UNI ISO 37001:2016;

VISTE le schede prestazionali di cui agli allegati A e B;

VERIFICATA la mancanza di operatori economici del settore iscritti all’Albo telematico dei fornitori del Consiglio regionale del Lazio;

CONSIDERATO che, ai fini della stima del prezzo dei servizi in oggetto, si è ritenuto di procedere a un’indagine di mercato informale effettuata da questo servizio, attraverso richiesta di proposte di preventivi ad alcune società del settore;

CONSIDERATO che, dagli esiti della suddetta indagine di mercato, agli atti di questa struttura, l’importo stimato per l’affidamento dei servizi di Certificazione di cui in oggetto, risulta essere pari a € 65.600,00, (euro sessantacinquemilaseicento/00) IVA 22% esclusa, di cui:

- € 28.000,00 per l’emissione del certificato (anno 2022)
- € 9.400,00 per la prima verifica del mantenimento (anno 2023)
- € 9.400,00 per la seconda verifica del mantenimento (anno 2024)

- € 18.800,00 per il rinnovo triennale (anno 2025)
per una spesa complessiva pari a € 80.032,00 (euro ottantamilatrentadue/00), IVA inclusa;

RITENUTO di prenotare sul capitolo di spesa U0000U05017 – U.1.03.02.13.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio la somma complessiva pari € 80.032,00 (euro ottantamilatrentadue/00), IVA inclusa, quale valore stimato per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, come di seguito specificato:

- quanto a € 34.160,00 per l'esercizio finanziario 2022,
- quanto a € 11.468,00 per l'esercizio finanziario 2023;
- quanto a € 11.468,00 per l'esercizio finanziario 2024
- quanto a € 22.936,00 per l'esercizio finanziario 2025;

che presentano ciascuno la necessaria disponibilità;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle suddette schede prestazionali di cui agli allegati A e B;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) - la dott.ssa Claudia Lanciotti - che possiede i requisiti di idoneità e di moralità professionale richiesti dalla normativa vigente ed ha già dichiarato di non trovarsi, rispetto alla procedura di cui trattasi, in situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neppure potenziale – fermo restando quanto già dichiarato con nota prot. RU 22526.int del 19 settembre 2022, nonché quale “persona autorizzata al trattamento dei dati personali”, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 411-bis del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

RITENUTO di demandare al Servizio Tecnico le attività di competenza finalizzate all'affidamento in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. di approvare le schede prestazionali di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
2. di nominare, quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.), la dott.ssa Claudia Lanciotti, che possiede i requisiti di idoneità e di moralità professionale richiesti dalla normativa vigente ed ha già dichiarato di non trovarsi, rispetto alla procedura di cui trattasi, in situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neppure potenziale, nonché quale “persona autorizzata al trattamento dei dati personali”, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 411-bis del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

3. di prenotare sul capitolo di spesa U0000U05017 – U.1.03.02.13.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio la somma complessiva pari € 80.032,00 (euro ottantamilatrentadue/00), IVA inclusa, quale valore stimato per l'affidamento del servizio di cui trattasi, come di seguito specificato:
 - quanto a € 34.160,00 per l'esercizio finanziario 2022,
 - quanto a € 11.468,00 per l'esercizio finanziario 2023;
 - quanto a € 11.468,00 per l'esercizio finanziario 2024
 - quanto a € 22.936,00 per l'esercizio finanziario 2025;
4. di stabilire che la prestazione richiesta e la conseguente emissione delle certificazioni dovrà avvenire entro il mese di novembre 2022;
5. di demandare al Servizio Tecnico le attività di competenza finalizzate all'affidamento in oggetto;
6. di trasmettere al RUP e al Servizio Tecnico il presente provvedimento per il seguito di competenza;
7. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Dott.ssa Barbara Dominici

Copia

SCHEDA TECNICA PRESTAZIONALE**Oggetto**

Emissione della certificazione ISO 9001:2015 del sistema di gestione per la qualità (SGQ) del Consiglio regionale del Lazio.

Descrizione

L'offerta dovrà ricoprire sia le attività necessarie per il rilascio della certificazione sia quelle per il relativo mantenimento e successivo rinnovo.

Il sistema di gestione per la qualità ai sensi ISO 9001:2015 si applica ai seguenti processi:

NR PROCESSO	DENOMINAZIONE PROCESSO
1.1	Programmazione acquisti lavori/servizi/forniture
1.2	Bilancio di previsione
2.1	Programmazione triennale e annuale dei fabbisogni di personale
2.2	Piano della prestazione e dei risultati
2.3	Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
3.1	Rendiconto
3.2	Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT)
3.3	Relazione sulla prestazione e sui risultati
4.1	Organizzazione e disciplina delle strutture del Consiglio regionale
4.2	Progressioni economiche orizzontali
4.3	Progressioni verticali
5.1	Concorsi
5.2	Acquisizione di personale a tempo determinato nelle strutture di diretta collaborazione
5.3	Contrattualistica
5.4	Gestione del Ruolo
5.5	Acquisizione di personale mediante utilizzo di graduatorie di altre P.A.
6.1	Mobilità esterna
6.2	Mobilità per interscambio
6.3	Ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta regionale
6.4	Trasferimenti interni
7.1	Piano formativo e gestione delle attività di formazione
8.1	Procedimenti disciplinari
8.2	Fascicolo personale - Attestazioni di servizio
8.3	Gestione presenze/assenze

8.4	Gestione malattie - maternità - infortuni
8.5	Congedi
8.6	Comandi
8.7	Trasformazione rapporto lavoro
8.8	Costituzione rapporto di lavoro in modalità agile
8.9	Emolumenti del Personale
8.10	Recuperi Economici
8.11	Trattamento economico accessorio/erogazione premialità
8.12	Buoni Pasto
8.13	Missioni del personale
8.14	Trattamento di Fine Rapporto
8.15	Emissione badges
9.1	Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture amministrative del Consiglio
9.2	Conferimento incarico responsabile di segreteria strutture di diretta collaborazione
9.3	Posizioni organizzative
9.4	Specifiche responsabilità
9.5	Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
10.1	Misurazione e valutazione della performance complessiva dei dirigenti e delle categorie
10.2	Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
11.1	Delegazione Trattante
12.1	Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
12.2	Benessere organizzativo
13.1	Conferimento incarichi di consulenza o collaborazione
13.2	Conferimento incarichi per approfondimenti scientifici
14.1	Gestione delle entrate
14.2	Gestione delle uscite
14.3	Monitoraggio fatturazione elettronica e Comunicazioni alla PCC
14.4	Cassa e Tesoreria
15.1	Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara, sotto e sopra la soglia comunitaria
15.2	Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria
15.3	Adesione Convenzioni Consip / Mepa
15.4	Liquidazione e pagamento fatture
16.1	Fondo Economale
17.1	Accesso Sede
17.2	Accesso Aula consiliare e sue pertinenze
17.3	Manutenzione infrastrutture
17.4	Sicurezza sui luoghi di lavoro
17.5	Gestione del magazzino - inventari
18.1	Sviluppo e gestione del software e dei servizi internet ed intranet
18.2	Gestione dei servizi di supporto agli utenti e alle postazioni di lavoro
19.1	Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti
20.1	Controllo di gestione
21.1	Vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità
21.2	Monitoraggio attuazione PTPCT
21.3	Codice di comportamento

21.4	Gestione segnalazioni
22.1	Gestione del Trattamento dei dati personali
22.2	Gestione della tutela dei dati personali
22.3	Data Breach
23.1	Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali
24.1	Iniziativa legislativa popolare e degli Enti Locali
24.2	Referendum
24.3	Petizioni e voti
25.1	Supporto alla costituzione degli Organi consiliari
25.2	Supporto al funzionamento dell'Aula
25.3	Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari
26.1	Attività di supporto alla funzione normativa
26.2	Assistenza tecnico-legislativo nel procedimento legislativo, regolamentare nonché relativo agli schemi di provvedimento
26.3	Supporto tecnico-giuridico ai titolari dell'iniziativa legislativa e agli organismi consiliari in ordine agli adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea
26.4	Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari
27.1	Elaborazione studi, pareri e ricerche
28.1	Supporto al funzionamento e alle attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali
29.1	Atti di sindacato ispettivo (Interrogazioni ed interpellanze)
29.2	Atti di indirizzo politico (Mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno)
30.1	Decreti del Presidente del Consiglio regionale
30.2	Sedute e Deliberazioni Ufficio di Presidenza
31.1	Corresponsione indennità di funzione e di carica
31.2	Rimborso spese di esercizio di mandato
31.3	Trattamento economico ex consiglieri
31.4	Trattamento economico degli organismi istituzionali (OIV, CO.RE.COM., CAL, GARANTE INFANZIA, GARANTE DETENUTI, DIFENSORE CIVICO, REVISORI DEI CONTI)
31.5	Adempimento ai fini delle imposte regionali - IRAP
31.6	Missioni istituzionali e rimborsi spese
32.1	Contributi ai gruppi consiliari
33.1	Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni
34.1	Difesa civica
34.2	Vigilanza in materia contabile (Co.Re.Co.Co.)
34.3	Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili
34.4	Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
35.1	Attività del Consiglio delle autonomie locali (CAL)
35.2	Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza
35.3	Funzione di elaborazioni di politiche regionali in collaborazione con altri soggetti istituzionali
35.4	Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
36.1	Funzioni proprie del Co.re.com
36.2	Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom
37.1	Organizzazione di convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni promosse dal Consiglio regionale
37.2	Adesione e partecipazione del Consiglio regionale del Lazio a iniziative di promozione culturale, attività di rappresentanza - l.r. 15 maggio 1997, n.8

37.3	Collaborazioni ed iniziative culturali per la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
37.4	Attività del cerimoniale
38.1	Garante Infanzia – Promozione della formazione di operatori che si occupano di minori
38.2	Tirocini formativi curricolari
38.3	CAL - Adesione a organi di livello nazionale
38.4	Garante - Promozione della formazione
39.1	Concessione di contributi ai sensi del Regolamento di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, nonché della l.r. 1/2015 e successive modifiche
40.1	Gestione della corrispondenza in entrata e uscita dal Consiglio
40.2	Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale
40.3	Gestione dell'archivio
41.1	Pubblicazioni e questionari sull'attività legislativa regionale
41.2	Studi e ricerche
41.3	Erogazione dei servizi di biblioteca
41.4	Cura e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca del Consiglio regionale
42.1	Cura dell'immagine grafica del Consiglio
42.2	Coordinamento del sito istituzionale
42.3	Gestione dell'informazione
42.4	Pubblicità legale
42.5	Relazioni con il pubblico
42.6	Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti
43.1	Piano di Audit

Al fine di predisporre la migliore offerta si specifica che le sedi del Consiglio regionale coinvolte nel processo di certificazione sono due:

- sede principale in via della Pisana, 1301 – Roma
- altra sede in via Lucrezio Caro, 67 – Roma (uffici del Co.re.com)

Il personale coinvolto nelle attività di cui ai processi oggetto di certificazione risultano essere pari a 239 unità, di cui 15 in servizio presso il Co.re.com

Condizione essenziale:

Rilascio della prima certificazione entro il mese di novembre 2022.

Offerta economica

Si precisa che l'offerta economica dovrà essere omnicomprensiva, comprendendo anche le eventuali spese di viaggio e/o altri oneri a carico dell'ente.

SCHEDA TECNICA PRESTAZIONALE

Oggetto

Emissione della certificazione ISO 37001:2016 del sistema di gestione di prevenzione della corruzione (SGPC) del Consiglio regionale del Lazio.

Descrizione

L'offerta dovrà ricoprire sia le attività necessarie per il rilascio della certificazione sia quelle per il relativo mantenimento e successivo rinnovo.

Il Consiglio regionale del Lazio ha stabilito che il proprio sistema di gestione anti-corruzione ai sensi ISO 37001:2016:

- si applica solo alla corruzione, da intendersi sia come corruzione attiva (attuata dall'organizzazione, dal personale dell'organizzazione o anche, indirettamente, tramite soggetti terzi), sia come corruzione passiva (compiuta nei confronti dell'organizzazione o del suo personale)
- si estende a tutti i processi dell'organizzazione elencati nel documento denominato MGPC_200 All. A (QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PROCESSI), allegato al Manuale di Gestione di Prevenzione della corruzione, adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 settembre 2022, n. 131, che viene annesso alla presente scheda prestazionale al fine di facilitarne la consultazione.

Al fine di predisporre la migliore offerta si specifica che le sedi del Consiglio regionale coinvolte nel processo di certificazione sono due:

- sede principale in via della Pisana, 1301 – Roma
- altra sede in via Lucrezio Caro, 67 – Roma (uffici del Co.re.com)

Il personale coinvolto nelle attività di cui ai processi oggetto di certificazione risultano essere pari a 239 unità, di cui 15 in servizio presso il Co.re.com

Condizione essenziale:

Rilascio della prima certificazione entro il mese di novembre 2022.

Offerta economica

Si precisa che l'offerta economica dovrà essere omnicomprensiva, comprendendo anche le eventuali spese di viaggio e/o altri oneri a carico dell'ente.

MGPC_200 A11. A

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PROCESSI

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PROCESSI

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
1. Programmazione di bilancio	1.1 Programmazione acquisti lavori / servizi / forniture	1.1.1 Programmazione biennale degli acquisti di lavori/servizi/ forniture	ST	Normativa nazionale/Regolamento di contabilità	D.lgs. 50/2016, d.lgs. 118/2011, Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 Regolamento di contabilità del consiglio adottato con Deliberazione del consiglio regionale 06 ottobre 2021 n. 17
1. Programmazione di bilancio	1.1 Programmazione acquisti lavori / servizi / forniture	1.1.2 Programmazione triennale dei lavori	ST	Normativa nazionale/Regolamento di contabilità	D.lgs. 50/2016, d.lgs. 118/2011, Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 Regolamento di contabilità del consiglio adottato con Deliberazione del consiglio regionale 06 ottobre 2021 n. 18
1. Programmazione di bilancio	1.2 Bilancio di previsione	1.2.1 Adozione Bilancio di previsione	SA	Normativa nazionale/Statuto/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	legge statutaria 1/2004; d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; L.R. 11/2020.; deliberazione consiliare 17/2021
1. Programmazione di bilancio	1.2 Bilancio di previsione	1.2.2 Variazioni di bilancio	SA	Normativa nazionale/Statuto/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio	legge statutaria 1/2004; d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; L.R. 11/2020.; deliberazione consiliare 17/2022
2. Pianificazione strategica	2.1 Programmazione triennale e annuale dei fabbisogni di personale	2.1.1 Piano del Fabbisogno di personale	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	D.lgs. 165/2001; D.L. 80/2021 art. 6 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, Reg. Organizzazione art. 132
2. Pianificazione strategica	2.2 Piano della prestazione e dei risultati	2.2.1 Adozione proposta Sottosezione "Performance" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	SG	Normativa nazionale/Legge regionale	decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, legge regionale 16 marzo 2011, n. 1
2. Pianificazione strategica	2.3 Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)	2.3.1 Adozione proposta PTPCT per consultazione pubblica	SPCT	Normativa nazionale/PNA/Deliberazioni ANAC	Legge 190/2012; D.lgs. 33/2013;D.L. 80/2021 art. 6 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021; PNA e Deliberazioni Anac
2. Pianificazione strategica	2.3 Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)	2.3.2 Adozione PTPCT	SPCT	Normativa nazionale/PNA/Deliberazioni ANAC	Legge 190/2012; D.lgs. 33/2013;D.L. 80/2021 art. 6 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021; PNA e Deliberazioni Anac
3. Rendicontazione annuale attività	3.1 Rendiconto	3.1.1 Riaccertamento residui attivi e passivi	SA	Normativa nazionale/Statuto/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	legge statutaria 1/2004; d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; L.R. 11/2020.; deliberazione consiliare 17/2021
3. Rendicontazione annuale attività	3.1 Rendiconto	3.1.2 Rendiconto annuale	SA	Normativa nazionale/Statuto/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	legge statutaria 1/2004; d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; L.R. 11/2020.; deliberazione consiliare 17/2021
3. Rendicontazione annuale attività	3.2 Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT)	3.2.1 Relazione Responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza (RPCT)	SPCT	Normativa nazionale/Provvedimenti Anac	Legge 190/2012;Provvedimenti Anac
3. Rendicontazione annuale attività	3.3 Relazione sulla prestazione e sui risultati	3.3.1 Relazione sulla Performance	SG	Normativa nazionale/Legge regionale	decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 legge regionale 16 marzo 2011, n. 1
3. Rendicontazione annuale attività	3.3 Relazione sulla prestazione e sui risultati	3.3.2 Validazione Relazione	SG	Normativa nazionale/Legge regionale	decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 legge regionale 16 marzo 2011, n. 1
4. Organizzazione delle risorse umane	4.1 Organizzazione e disciplina delle strutture del Consiglio regionale	4.1.1 Procedure di adozione degli atti di organizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale	SA	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione	L.R. 6/2002;Reg. Organizzazione (articoli 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies, 16)
4. Organizzazione delle risorse umane	4.2 Progressioni economiche orizzontali	4.2.1 Procedure di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale di ruolo del Consiglio regionale	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/CCNL/CCDI	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; D.L. 150/2009 (articolo 23);

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
4. Organizzazione delle risorse umane	4.3 Progressioni verticali	4.3.1 Procedure di selezione per l'attribuzione delle progressioni verticali al personale di ruolo del Consiglio regionale	SA	Normativa nazionale/CCNL	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; D.L. 80/2021 (articolo 3)
5. Reclutamento del personale	5.1 Concorsi	5.1.1 Procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato nel ruolo del Consiglio regionale	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di Organizzazione	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d.p.r. 487/1994; l.r. 6/2002; Regolamento di organizzazione
5. Reclutamento del personale	5.2 Acquisizione di personale a tempo determinato nelle strutture di diretta collaborazione	5.2.1 Assunzione/Rinnovo con contratto individuale di lavoro per strutture di raccordo con organi di indirizzo politico	SA	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione	L.r. 6/2002: Reg. organizzazione del Consiglio, art.13
5. Reclutamento del personale	5.3 Contrattualistica	5.3.1 Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai fini dell'assunzione presso strutture di raccordo con organi di indirizzo politico	SA	CCNL/Regolamento di Organizzazione	art.13 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale/CCNL comparto
5. Reclutamento del personale	5.3 Contrattualistica	5.3.2 Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai fini dell'assunzione	SA	CCNL	CCNL comparto
5. Reclutamento del personale	5.4 Gestione del Ruolo	5.4.1 Aggiornamento profili professionali	SA	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione/CCNL	L.r. 6/2002: Reg. organizzazione del Consiglio C.C.N.L. Funzioni locali
5. Reclutamento del personale	5.4 Gestione del Ruolo	5.4.2 Tenuta e aggiornamento del ruolo del personale dirigenziale. Ricognizione e monitoraggio del ruolo del personale del comparto	SA	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione/CCNL	L.r. 6/2002: Reg. organizzazione del Consiglio C.C.N.L. Funzioni locali
5. Reclutamento del personale	5.5 Acquisizione di personale mediante utilizzo di graduatorie di altre P.A.	5.5.1 Accordo con altra PA per utilizzo della graduatoria	SA	Normativa nazionale/Regolamento di Organizzazione	D.lgs. 165/2001; Regolamento organizzazione (articoli 151 bis, 151 ter e 151 quater)
5. Reclutamento del personale	5.5 Acquisizione di personale mediante utilizzo di graduatorie di altre P.A.	5.5.2 Chiamata degli idonei e assunzione in servizio	SA	Normativa nazionale/Regolamento di Organizzazione	Regolamento di organizzazione (151 bis)
6. Mobilità del personale	6.1 Mobilità esterna	6.1.1 Mobilità esterna	SA	Normativa nazionale/Regolamento di Organizzazione	D.lgs. 165/2001 (articolo 30)
6. Mobilità del personale	6.2 Mobilità per interscambio	6.2.1 Mobilità per interscambio	SA	Regolamento di Organizzazione	Reg. organizzazione del Consiglio (articolo 182)
6. Mobilità del personale	6.3 Ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta regionale	6.3.1 Mobilità in (da Giunta a Consiglio)	SA	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione	L.r. 6/2002: Reg. organizzazione del Consiglio, art.182
6. Mobilità del personale	6.3 Ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta regionale	6.3.2 Mobilità out (da Consiglio a Giunta)	SA	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione	L.r. 6/2002: Reg. organizzazione del Consiglio, art.182
6. Mobilità del personale	6.3 Ricerca di professionalità interna al Consiglio e alla Giunta regionale	6.3.3 Ricerca interna di personale	SA	Regolamento di Organizzazione	Reg. organizzazione del Consiglio
6. Mobilità del personale	6.4 Trasferimenti interni	6.4.1 Ordini di servizio	SG	Regolamento di Organizzazione	Art. 181 comma 1 lett. A e comma 2 Reg. organizzazione del Consiglio regionale del Lazio
7. Sviluppo e formazione del personale	7.1 Piano formativo e gestione delle attività di formazione	7.1.1 Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del personale, predisposizione del relativo piano	SA	Normativa nazionale/Regolamento di Organizzazione	D. lgs. 30/2001 n. 165 art. 7 comma 4 Legge 190/2012; D.lgs. 50/2016; Regolamento Organizzazione;
7. Sviluppo e formazione del personale	7.1 Piano formativo e gestione delle attività di formazione	7.1.2 Gestione delle attività di formazione	SA	Normativa nazionale/Regolamento di Organizzazione	D. lgs. 30/2001 n. 165 art. 7 comma 4 Legge 190/2012; D.lgs. 50/2016; Regolamento Organizzazione;
8. Gestione del personale	8.1 Procedimenti disciplinari	8.1.1 Rimprovero verbale	SA- SG-SCOCG-SPCT-ST	Normativa nazionale/Legge regionale/CCNL/CCDI/Reg. Organizzazione/Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale	D.Lgs. 165/2001 (artt. 55-bis e ss.); Artt. 57 e ss. CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; L.R. Lazio 6/2002 e ss. mm.; Deliberazione U.d.P. 3/2003 e ss. mm.; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; Deliberazione U.d.P. 18/2015; circolare interna prot. R.U. 0003202 del 13.02.2020.

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
8. Gestione del personale	8.1 Procedimenti disciplinari	8.1.2 Sanzioni superiori al rimprovero verbale	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/CCNL/CCDI/Reg. Organizzazione/Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale	D.Lgs. 165/2001 (artt. 55-bis e ss.); Artt. 57 e ss. CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; L.R. Lazio 6/2002 e ss. mm.; Deliberazione U.d.P. 3/2003 e ss. mm.; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; Deliberazione U.d.P. 18/2015; circolare interna prot. R.U. 0003202 del 13.02.2020.
8. Gestione del personale	8.2 Fascicolo personale - Attestazioni di servizio	8.2.1 Gestione del fascicolo del personale	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	Regolamento UE n. 2016/679), Legge 241/90, Reg. 184/2006, D.P.R. 445/2000; Reg. organizzazione art. 133, CCNL 2016-2018, art. 21
8. Gestione del personale	8.2 Fascicolo personale - Attestazioni di servizio	8.2.2 Attestazioni di servizio	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	Regolamento di organizzazione art. 133, Art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)
8. Gestione del personale	8.3 Gestione presenze/assenze	8.3.1 Gestione spettanze personale	SA	Normativa nazionale/CCNL/Reg. Organizzazione	D.lgs. 165/2001; Aspettativa per incarico dirigenziale presso altre P.A. art. 130, Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione Art. 20, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per moti familiari o persone Art. 39, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero Art. 41, CCNL 21/05/2018; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto e di raccordi dei Ministeri Art. 14, d.lgs. 165/01; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto agli organi di direzione politica Art. 90, d.lgs. 267/00; Aspettativa per dottorato di ricerca Art. 2, L. 476/84 – art. 52, L. 448/01 – art. 40, c. 2, CCNL 21/05/2018; Congedo per gravi e documentati motivi familiari Artt. 2, 3, 4, D.M. 278/00 – art. 4, L. 53/00 – art. 40, c. 3, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per candidature al Parlamento Europeo Art. 52, L. 18/79; Aspettativa per cariche pubbliche elettive parlamentari Art. 68, d.lgs. 165/01; Aspettativa per cariche pubbliche elettive locali Artt. 77 e 81, d.lgs. 267/00 – art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018; Distacchi e aspettative sindacali Artt. 7-9 e 15 CCNQ 04/12/2017; Aspettative nell'ambito della cooperazione con Paesi in via di sviluppo – Artt. 1 e 21, L. 49/87 – Art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018 – art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato e servizio civile nei Paesi in via di sviluppo Artt. 31 e 32, L. 49/87 – art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato Art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per partecipazione a progetti gestiti dalle ONG e ONLUS Art. 71, L.R. 2/04.
8. Gestione del personale	8.3 Gestione presenze/assenze	8.3.2 Gestione giustificativi	SA	Normativa nazionale/CCNL/Reg. Organizzazione	D.lgs. 165/2001; Aspettativa per incarico dirigenziale presso altre P.A. art. 130, Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione Art. 20, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per moti familiari o persone Art. 39, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero Art. 41, CCNL 21/05/2018; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto e di raccordi dei Ministeri Art. 14, d.lgs. 165/01; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto agli organi di direzione politica Art. 90, d.lgs. 267/00; Aspettativa per dottorato di ricerca Art. 2, L. 476/84 – art. 52, L. 448/01 – art. 40, c. 2, CCNL 21/05/2018; Congedo per gravi e documentati motivi familiari Artt. 2, 3, 4, D.M. 278/00 – art. 4, L. 53/00 – art. 40, c. 3, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per candidature al Parlamento Europeo Art. 52, L. 18/79; Aspettativa per cariche pubbliche elettive parlamentari Art. 68, d.lgs. 165/01; Aspettativa per cariche pubbliche elettive locali Artt. 77 e 81, d.lgs. 267/00 – art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018; Distacchi e aspettative sindacali Artt. 7-9 e 15 CCNQ 04/12/2017; Aspettative nell'ambito della cooperazione con Paesi in via di sviluppo – Artt. 1 e 21, L. 49/87 – Art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018 – art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato e servizio civile nei Paesi in via di sviluppo Artt. 31 e 32, L. 49/87 – art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato Art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per partecipazione a progetti gestiti dalle ONG e ONLUS Art. 71, L.R. 2/04.

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
8. Gestione del personale	8.3 Gestione presenze/assenze	8.3.3 Gestione aspettative	SA	Normativa nazionale/CCNL/Reg. Organizzazione	D.lgs. 165/2001; Aspettativa per incarico dirigenziale presso altre P.A. art. 130, Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione Art. 20, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per moti familiari o persone Art. 39, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero Art. 41, CCNL 21/05/2018; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto e di raccordi dei Ministeri Art. 14, d.lgs. 165/01; Aspettativa senza assegni per collaborazione presso uffici di supporto agli organi di direzione politica Art. 90, d.lgs. 267/00; Aspettativa per dottorato di ricerca Art. 2, L. 476/84 – art. 52, L. 448/01 – art. 40, c. 2, CCNL 21/05/2018; Congedo per gravi e documentati motivi familiari Artt. 2, 3, 4, D.M. 278/00 – art. 4, L. 53/00 – art. 40, c. 3, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per candidature al Parlamento Europeo Art. 52, L. 18/79; Aspettativa per cariche pubbliche elettive parlamentari Art. 68, d.lgs. 165/01; Aspettativa per cariche pubbliche elettive locali Artt. 77 e 81, d.lgs. 267/00 – art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018; Distacchi e aspettative sindacali Artt. 7-9 e 15 CCNQ 04/12/2017; Aspettative nell'ambito della cooperazione con Paesi in via di sviluppo – Artt. 1 e 21, L. 49/87 – Art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018 – art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato e servizio civile nei Paesi in via di sviluppo Artt. 31 e 32, L. 49/87 – art. 266 Regolamento di organizzazione del CRL; Aspettativa per volontariato Art. 40, c. 1, CCNL 21/05/2018; Aspettativa per partecipazione a progetti gestiti dalle ONG e ONLUS Art. 71, L.R. 2/04.
8. Gestione del personale	8.4 Gestione malattie - maternità - infortuni	8.4.1 Malattie	SA	Normativa nazionale nazionale/CCNL/Reg. organizzazione	artt. 36-37, CCNL 21/05/2018 - art. 71, D.L. 112/2008 conv. dalla L. 133/2008 - Circolare n. 10/2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica - art. 55-septies, d.lgs. 165/2001 - D.M. 206/2017.
8. Gestione del personale	8.4 Gestione malattie - maternità - infortuni	8.4.2 Maternità personale in servizio	SA	Normativa nazionale nazionale/CCNL	artt. 16, 17, 24 e 57 del D.Lgs. n. 151/2001 e succ. modd. ed intt.; art. 43 CCNL 21/05/2018.
8. Gestione del personale	8.4 Gestione malattie - maternità - infortuni	8.4.3 Indennità di Maternità personale cessato	SA	Normativa nazionale nazionale/CCNL	D.Lgs n. 151/2002 e ss.mm.ii; CCNL
8. Gestione del personale	8.4 Gestione malattie - maternità - infortuni	8.4.4 Cure termali per causa di servizio o patologia	SA	Normativa nazionale nazionale	art. 13 del D.L. 12.9.1983 n. 463, convertito in legge 11.11.1983, n. 638, come modificato e integrato dall'art.16, commi 4 e 5, della legge 30.12.1991 n. 412;
8. Gestione del personale	8.4 Gestione malattie - maternità - infortuni	8.4.5 Infortuni	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	legge 81/2017; reg. organizzazione
8. Gestione del personale	8.5 Congedi	8.5.1 Congedi straordinari per assistenza portatori di handicap	SA	Normativa nazionale/CCNL	Art. 42 d.lgs.151/2001; artt. 32-38 del d.lgs. 151/2001; art. 7 d.lgs. 119/2011; art. 33 legge 104/1992; art. 33 CCNL 21/05/2018.
8. Gestione del personale	8.5 Congedi	8.5.2 Congedo parentale e cure invalidi	SA	Normativa nazionale/CCNL	Art. 42 d.lgs.151/2001; artt. 32-38 del d.lgs. 151/2001; art. 7 d.lgs. 119/2011; art. 33 legge 104/1992; art. 33 CCNL 21/05/2018.
8. Gestione del personale	8.5 Congedi	8.5.3 Concessione benefici previsti dalla l. 104/1992	SA	Normativa nazionale/CCNL	Art. 42 d.lgs.151/2001; artt. 32-38 del d.lgs. 151/2001; art. 7 d.lgs. 119/2011; art. 33 legge 104/1992; art. 33 CCNL 21/05/2018.
8. Gestione del personale	8.6 Comandi	8.6.1 Comandi in	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	D.P.R. n.3/1957 (T.U. degli impiegati civili dello Stato),art.56; D.Lgs. n. 165/2001,art.30; Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6; Reg. di organizzazione del Consiglio Art. 185 ;CCNL comparto Regioni
8. Gestione del personale	8.6 Comandi	8.6.2 Comandi out e Distacchi	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	D.P.R. n.3/1957 (T.U. degli impiegati civili dello Stato),art.56; D.Lgs. n. 165/2001,art.30; L.r. n.6/2002; Reg. di organizzazione del Consiglio regionale , art185.

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
8. Gestione del personale	8.7 Trasformazione rapporto lavoro	8.7.1 Trasformazione in tempo parziale	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	d.lgs 165/2001:art.7, comma 3; l.662/1996 : art. 1, omma 58; circolare Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011;Reg. organizzazione Consiglio regionale: Titolo VII, CapoV, Sezione I (ART.190 e segg)
8. Gestione del personale	8.7 Trasformazione rapporto lavoro	8.7.2 Reintegra in tempo pieno	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	d.lgs 165/2001:art.7, comma 3; l.662/1996 : art. 1, omma 58; circolare Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011;Reg. organizzazione Consiglio regionale: Titolo VII, CapoV, Sezione I (ART.190 e segg)
8. Gestione del personale	8.8 Costituzione rapporto di lavoro in modalità agile	8.8.1 Pianificazione annuale Lavoro Agile (P.I.A.O.)	SA	Normativa nazionale	D.L. n. 80/2021 art. 6, convertito con modificazione dalla L .n. 113/2021
8. Gestione del personale	8.8 Costituzione rapporto di lavoro in modalità agile	8.8.2 Costituzione del rapporto di lavoro in modalità agile	SA	Normativa nazionale	L. 81/2017, artt. da 18 a 23 -DPCM 23/09/2021 - DM 8/10/2021
8. Gestione del personale	8.9 Emolumenti del Personale	8.9.1 Gestione Stipendiale	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Reg. organizzazione	D.lgs. 165/2001; CCNL vigente; CCDI vigente; Reg. di organizzazione del Consiglio regionale
8. Gestione del personale	8.10 Recuperi Economici	8.10.1 Recuperi economici a personale cessato	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Reg. organizzazione	D.lgs. 165/2001; CCNL vigente; CCDI vigente; Reg. di organizzazione del Consiglio regionale
8. Gestione del personale	8.11 Trattamento economico accessorio/erogazione premialità	8.11.1 Erogazione produttività individuale	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Regolamento di Organizzazione	D.lgs. 165/2001; CCNL vigente; CCDI vigente; Reg. di organizzazione del Consiglio regionale
8. Gestione del personale	8.11 Trattamento economico accessorio/erogazione premialità	8.11.2 Erogazione produttività collettiva	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Regolamento di Organizzazione	D.lgs. 165/2001; CCNL vigente; CCDI vigente; Reg. di organizzazione del Consiglio regionale
8. Gestione del personale	8.11 Trattamento economico accessorio/erogazione premialità	8.11.3 Erogazione premialità PO	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Regolamento di Organizzazione	D.lgs. 165/2001; CCNL vigente; CCDI vigente; Reg. di organizzazione del Consiglio regionale
8. Gestione del personale	8.11 Trattamento economico accessorio/erogazione premialità	8.11.4 Erogazione premialità dirigenza	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Regolamento di Organizzazione	D.lgs. 165/2001; CCNL vigente; CCDI vigente; Reg. di organizzazione del Consiglio regionale
8. Gestione del personale	8.11 Trattamento economico accessorio/erogazione premialità	8.11.5 Lavoro Straordinario	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Regolamento di Organizzazione	CCNL Area Funzioni locali triennio 2016/2018 e CCDI triennio 2021/2023; CCNL Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018 e CCDI triennio 2019/2021
8. Gestione del personale	8.11 Trattamento economico accessorio/erogazione premialità	8.11.6 Indennità di reperibilità	SA	Normativa nazionale/CCNL/CCDI/Regolamento di Organizzazione	CCNL Area Funzioni locali triennio 2016/2018 e CCDI triennio 2021/2023; CCNL Comparto Funzioni locali triennio 2016/2018 e CCDI triennio 2019/2021 reg.to di Organizzazione del CRL
8. Gestione del personale	8.12 Buoni Pasto	8.12.1 Gestione ed erogazione Buoni pasto	SA	CCNL/Reg. Organizzazione	CCNL del 14.9.2000, art. 46, c. 2; Reg. Organizzazione art. 247
8. Gestione del personale	8.13 Missioni del personale	8.13.1 Rimborsi spese per le missioni del personale	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione/Deliberazioni UdP	Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale del Lazio - Art. da 279 a 285 ; Regolamento missioni consiglieri Del. UDP 23 luglio 2013, n.49 e ss.mm. ; Deliberazione Ufficio di Presidenza n.140/2016
8. Gestione del personale	8.14 Trattamento di Fine Rapporto	8.14.1 Gestione trattamenti di fine rapporto (TFR)	SA	Normativa nazionale/CCNL	leggen. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) art.1 c.484,485; CCNL 14.9.2000, art.49
8. Gestione del personale	8.15 Emissione badges	8.15.1 Gestione dei badges d'ingresso alla sede del Consiglio regionale	SA	Disciplinare per l'accesso alla sede del Consiglio regionale	Del. UdP 35/2019
9. Conferimento incarichi	9.1 Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture amministrative del Consiglio	9.1.1 Procedura di ricerca interna ed esterna per il conferimento di incarichi dirigenziali	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	D.lgs 165/2001; L.R. 6/2002; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, Capo V del Titolo VI.
9. Conferimento incarichi	9.1 Conferimento di incarichi dirigenziali presso le strutture amministrative del Consiglio	9.1.2 Contrattualizzazione dirigenti generali e non generali	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	D.lgs 165/2001; L.R. 6/2002; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, Capo V del Titolo VI.
9. Conferimento incarichi	9.2 Conferimento incarico responsabile di segreteria strutture di diretta collaborazione	9.2.1 Conferimento incarico responsabile di segreteria strutture di diretta collaborazione	SA	Reg. Organizzazione	Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, Capo III del Titolo II
9. Conferimento incarichi	9.3 Posizioni organizzative	9.3.1 Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ambito delle strutture amministrative	SA- SG-SCOCG-SPCT-ST	Normativa nazionale/CCNL/Legge regionale/Reg. Organizzazione	D.lgs 165/2001; L.R. 6/2002; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale; CCNL Funzioni locali 2016-2018

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
9. Conferimento incarichi	9.4 Specifiche responsabilità	9.4.1 Attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità ai dipendenti in servizio presso le strutture amministrative del consiglio regionale	SA- SG-SCOCG-SPCT-ST	Normativa nazionale/CCNL/CCDI	D.Lgs 165/2001; L.R. 6/2002; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale; CCNL Funzioni locali ; CCDI
9. Conferimento incarichi	9.5 Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	9.5.1 Anagrafe delle prestazioni	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	d.lgs. 33/2013, art 15 e 18; D.lgs 165/2001 , art 53 ; Reg.di organizzazione del Consiglio regionale Titolo VII; Capo VII, Sez I e II (art.301 e segg)
9. Conferimento incarichi	9.5 Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	9.5.2 Autorizzazione incarichi dipendenti	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	d.lgs. 33/2013, art 15 e 18; D.lgs 165/2001 , art 53 ; Reg.di organizzazione del Consiglio regionale Titolo VII; Capo VII, Sez I e II (art.301 e segg)
10. Performance	10.1 Misurazione e valutazione della performance complessiva dei dirigenti e delle categorie	10.1.1 Assegnazione obiettivi	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; legge regionale 16 marzo 2011, n. 1; linee guida Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 e n. 5/2019; art. 17 del Regolamento di organizzazione; Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 25 Disciplinare sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16.
10. Performance	10.1 Misurazione e valutazione della performance complessiva dei dirigenti e delle categorie	10.1.2 Monitoraggi intermedi	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; legge regionale 16 marzo 2011, n. 1; linee guida Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 e n. 5/2019; art. 17 del Regolamento di organizzazione; Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 25 Disciplinare sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16.
10. Performance	10.1 Misurazione e valutazione della performance complessiva dei dirigenti e delle categorie	10.1.3 Valutazione	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; legge regionale 16 marzo 2011, n. 1; linee guida Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 e n. 5/2019; art. 17 del Regolamento di organizzazione; Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 25 Disciplinare sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16.
10. Performance	10.2 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	10.2.1 Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV)	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	art. 7, co. 6 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a artt. 14 e 14 bis decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 artt. 14 e 15 legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 sezione I bis, del capo VI, del titolo VI del regolamento di organizzazione
10. Performance	10.2 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	10.2.2 Supporto alle attività dell'OIV	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione	art. 7, co. 6 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a artt. 14 e 14 bis decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 artt. 14 e 15 legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 sezione I bis, del capo VI, del titolo VI del regolamento di organizzazione
11. Relazioni sindacali	11.1 Delegazione Trattante	11.1.1 Pre-accordi e accordi di contrattazione decentrata e adempimenti successivi	SG	Normativa nazionale/CCNL/CCDI	Titolo III del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; CCNL Area delle Funzioni locali; CCNL Comparto Funzioni locali CCDI normativo Comparto del Consiglio regionale del Lazio
12. CUG e Benessere organizzativo	12.1 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	12.1.1 Nomina del CUG	SG	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione/Reg. CUG	Art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Direttive Ministeriali; Capo II del Titolo IX del Reg. Organizzazione Regolamento del CUG.
12. CUG e Benessere organizzativo	12.1 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	12.1.2 Supporto alle attività del CUG	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione/Reg. CUG	D.lgs 165/2001 art. 57; Direttive Ministeriali; Reg. Organizzazione Capo II tit. IX; Regolamento del CUG

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
12. CUG e Benessere organizzativo	12.2 Benessere organizzativo	12.2.1 Piano delle Azioni Positive (PAP)	SA	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione/Reg. CUG	D.lgs 165/2001 art. 57; D.lgs. 198/2006; Direttive Ministeriali
12. CUG e Benessere organizzativo	12.2 Benessere organizzativo	12.2.2 Interventi a supporto della genitorialità	SA	Legge regionale	L.R. 14.08.2017, n. 9 art. 11
13. Consulenze e collaborazioni	13.1 Conferimento incarichi di consulenza o collaborazione	13.1.1 Conferimento incarichi di consulenza o collaborazione	SA- SG-SCOCG-SPCT-ST	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	D.lgs. 165/2001
13. Consulenze e collaborazioni	13.2 Conferimento incarichi per approfondimenti scientifici	13.2.1 Approfondimenti scientifici attraverso conferimento incarichi	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 165/2001; L. reg. 38/2001
14. Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	14.1 Gestione delle entrate	14.1.1 Controllo di regolarità contabile degli accertamenti	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	D.lgs. 118/2011; Statuto art. 24.
14. Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	14.1 Gestione delle entrate	14.1.2 Riscossione e incasso	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	D.lgs. 118/2011; Statuto art. 24.
14. Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	14.2 Gestione delle uscite	14.2.1 Controllo di regolarità contabile degli impegni	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	D.lgs. 118/2011; Statuto art. 24.
14. Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	14.2 Gestione delle uscite	14.2.2 Liquidazione e pagamento	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	D.lgs. 118/2011; Statuto art. 24.
14. Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	14.3 Monitoraggio fatturazione elettronica e Comunicazioni alla PCC	14.3.1 Monitoraggio fatturazione elettronica e Comunicazioni alla PCC	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	D.lgs. 118/2011; Statuto art. 24.
14. Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	14.4 Cassa e Tesoreria	14.4.1 Parificazione del conto giudiziale	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	D.lgs. 118/2011;D.lgs. 174/2016; Statuto art. 24.
14. Gestione contabile e controllo delle risorse finanziarie	14.4 Cassa e Tesoreria	14.4.2 Parificazione del Conto di Tesoreria	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale	D.lgs. 118/2011;D.lgs. 174/2016; Statuto art. 24.
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.1 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria	15.1.1 Progettazione affidamento	SA- SG-SCOCG-SPCT-ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.1 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria	15.1.2 Scelta del contraente	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.1 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria	15.1.3 Aggiudicazione	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.1 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria	15.1.4 Controlli	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.1 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria	15.1.5 Stipula contratto	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.1 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria	15.1.6 Esecuzione delle prestazioni	SA- SG-SCOCG-SPCT ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.1 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure aperte, ristrette e negoziate, previa pubblicazione del bando di gara , sotto e sopra la soglia comunitaria	15.1.7 Collaudi - verifica regolarità prestazione	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.2 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria	15.2.1 Istruttoria e acquisizione preventivi	SA- SG-SCOCG-SPCT ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.2 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria	15.2.2 Determina a contrarre individuazione fornitore	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.2 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria	15.2.3 Controlli	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.2 Contratti Pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture. Procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, sotto la soglia comunitaria	15.2.4 Stipula	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016; Decreti Ministeriali; Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.3 Adesione Convenzioni Consip / Mepa	15.3.1 Adesione Convenzioni Consip	SA- SG-SCOCG-SPCT ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016;Linee Guida Anac
15. Approvvigionamento beni, lavori e servizi	15.4 Liquidazione e pagamento fatture	15.4.1 Liquidazione e pagamento fatture	SA- SG-SCOCG-SPCT ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 50/2016;Linee Guida Anac
16. Servizi strumentali	16.1 Fondo Economale	16.1.1 Gestione del fondo economale	ST	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità	D.lgs. 118/2011; Legge di Contabilità regionale; Regolamento di contabilità del consiglio adottato con Deliberazione del consiglio regionale 06 ottobre 2021 n. 17

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.1 Accesso Sede	17.1.1 Vigilanza Sede	ST	Regolamento interno	Disciplinare per l'accesso alla sede del Consiglio regionale e all'Aula Consiliare e per l'uso delle sale e degli spazi consiliari, Deliberazione UdP 20.02.2019, n. 35
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.2 Accesso Aula consiliare e sue pertinenze	17.2.1 Accesso Aula	SG	Regolamento interno	Disciplinare per l'accesso alla sede del Consiglio regionale e all'Aula Consiliare e per l'uso delle sale e degli spazi consiliari, Deliberazione UdP 20.02.2019, n. 35
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.3 Manutenzione infrastrutture	17.3.1 Programmazione	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.Lgs. 50/2016 ;Linee Guida Anac
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.3 Manutenzione infrastrutture	17.3.2 Progettazione	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.Lgs. 50/2016 ;Linee Guida Anac
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.3 Manutenzione infrastrutture	17.3.3 Esecuzione del contratto	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.Lgs. 50/2016 ;Linee Guida Anac
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.3 Manutenzione infrastrutture	17.3.4 Rendicontazione del contratto	ST	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.Lgs. 50/2016 ;Linee Guida Anac
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro	17.4.1 Gestione telematica degli infortuni	SA	Normativa nazionale	D.Lgs. 81/2008
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro	17.4.2 Piano della gestione delle emergenze	SA	Normativa nazionale	D.Lgs. 81/2009
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro	17.4.3 Sicurezza sui luoghi di lavoro (Documento valutazione rischi/Documento di valutazione rischi da interferenza)	SA	Normativa nazionale	D.Lgs. 81/2010
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro	17.4.4 Convenzioni con enti del SSN per la sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008)	SA	Normativa nazionale	D.Lgs. 81/2012
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro	17.4.5 Corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	SA	Normativa nazionale	D.Lgs. 81/2013
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.4 Sicurezza sui luoghi di lavoro	17.4.6 Designazione figure del sistema di prevenzione e protezione	SA	Normativa nazionale	D.Lgs. 81/2013
17. Gestione sedi, logistica, beni materiali e sicurezza	17.5 Gestione del magazzino - inventari	17.5.1 Gestione magazzino	ST	Regolamento di contabilità	Regolamento di contabilità del consiglio adottato con Deliberazione del consiglio regionale 06 ottobre 2021 n. 17
18. Gestione sistema informativo	18.1 Sviluppo e gestione del software e dei servizi internet ed intranet	18.1.1 Creazione software gestione processi	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
18. Gestione sistema informativo	18.1 Sviluppo e gestione del software e dei servizi internet ed intranet	18.1.2 Gestione e fornitura indirizzi PEC e firme digitali	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
18. Gestione sistema informativo	18.1 Sviluppo e gestione del software e dei servizi internet ed intranet	18.1.3 Gestione e fornitura servizio WiFi	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
18. Gestione sistema informativo	18.2 Gestione dei servizi di supporto agli utenti e alle postazioni di lavoro	18.2.1 Assistenza informatica di primo e secondo livello	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
18. Gestione sistema informativo	18.2 Gestione dei servizi di supporto agli utenti e alle postazioni di lavoro	18.2.2 Assistenza informatica Aula e Commissioni	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
18. Gestione sistema informativo	18.2 Gestione dei servizi di supporto agli utenti e alle postazioni di lavoro	18.2.3 Creazione account dominio interno	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
18. Gestione sistema informativo	18.2 Gestione dei servizi di supporto agli utenti e alle postazioni di lavoro	18.2.4 Inizializzazione e configurazione pc mediante la piattaforma Software Center Configuration Manager (SCCM)	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
18. Gestione sistema informativo	18.2 Gestione dei servizi di supporto agli utenti e alle postazioni di lavoro	18.2.5 Gestione cartelle di lavoro condivise sul Server interno (Fileservercrl)	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
18. Gestione sistema informativo	18.2 Gestione dei servizi di supporto agli utenti e alle postazioni di lavoro	18.2.6 Reset di password di dominio e riattivazione di account scaduti	ST	Normativa nazionale	decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy)
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.1 Verifica della chiusura di cassa trimestrale Consiglio	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.2 Verifica del piano triennale di razionalizzazione e dei limiti di spesa ai sensi della legge n.4 del 2013	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.3 Verifica delle variazioni al bilancio di previsione	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.4 Verifica dei debiti fuori bilancio	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni dell' UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.5 Attività di analisi del riaccertamento dei residui	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.6 Analisi dei costi e verifica compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa	SCOCG	Normativa nazionale/CCNL	D.lgs 165/2001, CCNL
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.7 Verifica e certificazione del piano triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale	SCOCG	Normativa nazionale	D.lgs 165/2001, legge regionale 4/2013, D.lgs 150/2009, D.lgs 198/2006, Legge n. 449/1997
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.8 Collaborazione nell'espressione del parere sul bilancio di previsione	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni dell' UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.9 Verifica della chiusura di cassa economale e del Conto giudiziale	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.10 Collaborazione nell'espressione del rendiconto del Consiglio	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
19. Supporto al Collegio revisori dei conti	19.1 Supporto alle attività relative alle verifiche, all'analisi e ai pareri del Collegio revisori dei conti	19.1.11 Verifica e asseverazione debiti crediti reciproci tra il Consiglio regionale e gli Enti strumentali	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022	D.lgs 118/2011 e Legge regionale 4/2013 e D.lgs 123/2011
20. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi amministrativi	20.1 Controllo di gestione	20.1.1 Acquisizione degli obiettivi strategici ed operativi attribuiti a ciascun servizio, area ed ufficio	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione/Atti organizzativi	decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 art. 17 del Regolamento di organizzazione; Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 25 Disciplinare sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16.
20. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi amministrativi	20.1 Controllo di gestione	20.1.2 Rilevazione in corso d'esercizio degli andamenti	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione/Atti organizzativi	decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 art. 17 del Regolamento di organizzazione; Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 25 Disciplinare sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16.
20. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi amministrativi	20.1 Controllo di gestione	20.1.3 Verifica finale	SG	Normativa nazionale/Legge regionale/Reg. Organizzazione/Atti organizzativi	decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 art. 17 del Regolamento di organizzazione; Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 marzo 2021, n. 25 Disciplinare sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16.
21. Gestione del sistema di prevenzione della corruzione	21.1 Vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità	21.1.1 Verifica dei controlli effettuati sulle dichiarazioni ex art. 20 d.lgs. 39/2020	SPCT	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 39/2013; D.P.R.. 445/2000; delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 833
21. Gestione del sistema di prevenzione della corruzione	21.1 Vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità	21.1.2 Contestazione e segnalazione dei casi di possibile violazione del d.lgs. 39/2013	SPCT	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	D.lgs. 39/2013; delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 833
21. Gestione del sistema di prevenzione della corruzione	21.2 Monitoraggio attuazione PTPCT	21.2.1 Rilevazione dati e relazione	SPCT	Normativa nazionale/PNA e Deliberazioni Anac/Atti di pianificazione strategica del Consiglio regionale	Legge 190/2012;PNA; PTPCT; PIAO (legge 6 agosto 2021, n. 113); Deliberazioni Anac

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
21. Gestione del sistema di prevenzione della corruzione	21.3 Codice di comportamento	21.3.1 Monitoraggio attuazione	SPCT	Normativa nazionale/Deliberazioni Anac/Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale	D.P.R. 62/2013; Codice di comportamento del personale (Deliberazione UdP 18/2005); PTPCT; delibera Anac n. 177/2020
21. Gestione del sistema di prevenzione della corruzione	21.4 Gestione segnalazioni	21.4.1 Whistleblowing	SPCT	Normativa nazionale/Linee Guida Anac	Art. 54-bis d. lgs. 165/2001; l. 190/2012 ; l. 179/2017; Delibera Anac n. 469 del 9 giugno 2021 ; (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
21. Gestione del sistema di prevenzione della corruzione	21.4 Gestione segnalazioni	21.4.2 Segnalazioni di altri soggetti	SPCT	Normativa nazionale	Legge 190/2012
22. Gestione della privacy e della sicurezza informatica	22.1 Gestione del Trattamento dei dati personali	22.1.1 Tenuta Registro dei trattamenti	SPCT	GDPR/Reg. Organizzazione	Regolamento UE 679/2016 art. 30; Reg. Organizzazione 418 e 418 bis
22. Gestione della privacy e della sicurezza informatica	22.1 Gestione del Trattamento dei dati personali	22.1.2 Rapporti con responsabili esterni del trattamento	SPCT	GDPR/Reg. Organizzazione	Regolamento UE 679/2016 art. 28; Reg. Organizzazione 418 e 418 bis
22. Gestione della privacy e della sicurezza informatica	22.2 Gestione della tutela dei dati personali	22.2.1 Affidamento incarico DPO/RPD	SPCT	GDPR/Reg. Organizzazione	Regolamento UE 679/2016 art. 37 e ss.; Reg. Organizzazione 411 ter;
22. Gestione della privacy e della sicurezza informatica	22.2 Gestione della tutela dei dati personali	22.2.2 Tutela dei dati personali (cooperazione nella redazione delle informative, diritti di informazione)	SPCT	GDPR/Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	Regolamento UE 679/2016 artt. 15 e 13; D.lgs. 196/2003;
22. Gestione della privacy e della sicurezza informatica	22.3 Data Breach	22.3.1 Procedura Data Breach	SPCT	GDPR	Regolamento UE 679/2016;
22. Gestione della privacy e della sicurezza informatica	22.3 Data Breach	22.3.1 Tenuta Registro dei Data Breach	SPCT	GDPR	Regolamento UE 679/2016;
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.1 Relazioni difensive per Avvocatura	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2004
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.2 Determinazioni di costituzione in giudizio	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2005
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.3 Rinuncia alle liti e transazioni	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2006
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.4 Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2007

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.5 Rappresentanza dell'Amministrazione in caso di conciliazioni giudiziali	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2008
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.6 Partecipazione a tentativi di conciliazione presso Direzione provinciale del Lavoro	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2009
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.7 Gestione difensori esterni	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2010
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.8 Supporto esecuzione sentenze	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2011
23. Difesa giudiziale e stragiudiziale	23.1 Costituzione, promozione liti, rappresentanza e assistenza in giudizio, rinuncia alle liti, atti di transazione, esecuzione sentenze, rimborso spese legali	23.1.9 Istruttoria istanze di rimborso spese legali	SG	Normativa nazionale/ Legge regionale/CCNL/Reg. Organizzazione	L. reg. 6/2002; Reg. Organizzazione; Codice Civile; Codice di Procedura civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; Codice del Processo Amministrativo; Codice di Giustizia Contabile; art. 28 CCNL; art. 39 L. reg. 11/2012
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.1 Iniziativa legislativa popolare e degli Enti Locali	24.1.1 Funzione legislativa popolare	SG	Statuto	Articoli 37 e 60 Statuto
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.1 Iniziativa legislativa popolare e degli Enti Locali	24.1.2 Funzione legislativa degli Enti Locali	SG	Statuto	Articolo 37 Statuto
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.2 Referendum	24.2.1 Referendum Statutario	SG	Costituzione	Articolo 123 Costituzione
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.2 Referendum	24.2.2 Referendum Abrogativo	SG	Statuto	Articoli 61 e 63 Statuto
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.2 Referendum	24.2.3 Referendum Propositivo di leggi regionali	SG	Statuto	Articoli 62 e 63 Statuto
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.2 Referendum	24.2.4 Referendum Consultivo	SG	Statuto	Articolo 64, comma 1 Statuto
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.2 Referendum	24.2.5 Referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali	SG	Costituzione	Articolo 133, comma 2 Costituzione
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.3 Petizioni e voti	24.3.1 Petizioni	SG	Statuto	Articolo 65 Statuto
24. Istituti di democrazia diretta e partecipativi	24.3 Petizioni e voti	24.3.2 Voti	SG	Statuto	Articolo 65 Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.1 Supporto alla costituzione degli Organi consiliari	25.1.1 Insediamento	SG	Statuto	Articoli 20 e 28, comma 1 Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.1 Supporto alla costituzione degli Organi consiliari	25.1.2 Convalida degli eletti	SG	Statuto	Articolo 28, comma 2 Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.1 Supporto alla costituzione degli Organi consiliari	25.1.3 Verbalizzazione delle sedute della Giunta per le Elezioni	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	In analogia con gli Articoli 6, comma 1, lett. c) , 25, commi 2, 3, 4 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.1 Convocazione del Consiglio	SG	Statuto	Articoli 21 e 26 Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.2 Fascicolo d'Aula	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	Articolo 23, comma 3 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.3 Ricezione emendamenti e subemendamenti	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	Articoli 67, 68, 73 e 96 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.4 Comunicazioni del Presidente	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	Articolo 55 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.5 Verbalizzazione delle sedute dell'Aula	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	Articoli 6, comma 1, lett. c) , 25, commi 2, 3, 4 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.6 Verbalizzazione delle sedute della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	In analogia con gli Articoli 6, comma 1, lett. c) , 25, commi 2, 3, 4 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.7 Giunta per il regolamento	SG	Statuto	Articolo 25, comma 3, lett. b) Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.8 Verbalizzazione delle sedute della Giunta per il regolamento	SG	Statuto	Articolo 25, comma 3, lett. b) Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.9 Ricezione atti di indirizzo politico	SG	Statuto	Articolo 30, comma 2 Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.10 Trasmissione atti approvati dal Consiglio regionale	SG	Statuto	Articoli 36, 39, 46 e 52 Statuto
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.11 Resocontazione Sedute del Consiglio regionale	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	Articoli 6, comma 1, lett. f) , 25, commi 5 e 6, 42, comma 2, 93, comma 2, 99, comma 2, e 101, comma 2.
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.12 Richiesta di stralcio dell'intervento audio/video o di stralcio del resoconto cartaceo dell'intervento	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	In analogia con gli Articoli 6, comma 1, lett. f) , 25, commi 5 e 6, 42, comma 2, 93, comma 2, 99, comma 2, e 101, comma 2 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.2 Supporto al funzionamento dell'Aula	25.2.13 Resocontazione Sedute di altri Organi consiliari	SG	Regolamento dei lavori del Consiglio regionale	In analogia con gli Articoli 6, comma 1, lett. f) , 25, commi 5 e 6, 42, comma 2, 93, comma 2, 99, comma 2, e 101, comma 2 Regolamento dei lavori del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari	25.3.1 Attività preliminare allo svolgimento della seduta di Commissione	SG	Statuto/Regolamento dei lavori/Regolamento di Organizzazione	Statuto Titolo IV art.li 32 e seg. Regolamento dei lavori del Consiglio D.C.R. del 4 LUGLIO 2001 N. 62 e SSMM art. 15 bis comma 2 e Allegato A bis, lettere b), c), e) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari	25.3.2 Attività preliminare allo svolgimento delle audizioni in Commissione	SG	Statuto/Regolamento dei lavori/Regolamento di Organizzazione	Statuto Titolo IV art.li 32 e seg. Regolamento dei lavori del Consiglio D.C.R. del 4 LUGLIO 2001 N. 62 e SSMM art. 15 bis comma 2 e Allegato A bis, lettere b), c), e) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari	25.3.3 Svolgimento della seduta	SG	Statuto/Regolamento dei lavori/Regolamento di Organizzazione	Statuto Titolo IV art.li 32 e seg. Regolamento dei lavori del Consiglio D.C.R. del 4 LUGLIO 2001 N. 62 e SSMM art. 15 bis comma 2 e Allegato A bis, lettere b), c), e) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari	25.3.4 Resocontazione Sedute e Audizioni delle Commissioni	SG	Statuto/Regolamento dei lavori/Regolamento di Organizzazione	Statuto Titolo IV art.li 32 e seg. Regolamento dei lavori del Consiglio D.C.R. del 4 LUGLIO 2001 N. 62 e SSMM art. 15 bis comma 2 e Allegato A bis, lettere b), c), e) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari	25.3.5 Verbalizzazione delle Sedute della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni	SG	Statuto/Regolamento dei lavori/Regolamento di Organizzazione	Statuto Titolo IV art.li 32 e seg. Regolamento dei lavori del Consiglio D.C.R. del 4 LUGLIO 2001 N. 62 e SSMM art. 15 bis comma 2 e Allegato A bis, lettere b), c), e) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari	25.3.6 Assegnazione proposte di legge e proposte di deliberazione consiliare	SG	Statuto/Regolamento dei lavori/Regolamento di Organizzazione	Statuto Titolo IV art.li 32 e seg. Regolamento dei lavori del Consiglio D.C.R. del 4 LUGLIO 2001 N. 62 e SSMM art. 15 bis comma 2 e Allegato A bis, lettere b), c), e) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
25. Supporto agli organi consiliari	25.3 Supporto alle attività e al funzionamento delle Commissioni consiliari	25.3.7 Trasmissione sentenze della Corte costituzionale	SG	Statuto/Regolamento dei lavori/Regolamento di Organizzazione	Statuto Titolo IV art.li 32 e seg. Regolamento dei lavori del Consiglio D.C.R. del 4 LUGLIO 2001 N. 62 e SSMM art. 15 bis comma 2 e Allegato A bis, lettere b), c), e) del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
26. Funzione normativa	26.1 Attività di supporto alla funzione normativa	26.1.1 Attività di supporto alla funzione normativa	SG	Statuto	Articoli 30, comma 1, 36, 37 e 38 Statuto
26. Funzione normativa	26.2 Assistenza tecnico-legislativo nel procedimento legislativo, regolamentare nonché relativo agli schemi di provvedimento	26.2.1 Assistenza tecnico-legislativo durante i lavori delle commissioni consiliari e dell'Aula	SG	Costituzione	Articoli 127 e 136 Costituzione

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
26. Funzione normativa	26.2 Assistenza tecnico-legislativo nel procedimento legislativo, regolamentare nonché relativo agli schemi di provvedimento	26.2.2 Coordinamento formale in Commissione	SG	Costituzione	Articoli 127 e 136 Costituzione
26. Funzione normativa	26.2 Assistenza tecnico-legislativo nel procedimento legislativo, regolamentare nonché relativo agli schemi di provvedimento	26.2.3 Coordinamento formale in Aula	SG	Costituzione	Articoli 127 e 136 Costituzione
26. Funzione normativa	26.3 Supporto tecnico-giuridico ai titolari dell'iniziativa legislativa e agli organismi consiliari in ordine agli adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea	26.3.1 Supporto tecnico giuridico per l'esame e l'approvazione della legge regionale europea	SG	Statuto/Legge regionale/Regolamento Organizzazione/Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	art. 36 Statuto; art. 34, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere a), b), c), d), h), i) e k) dell'Allegato Abis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003); Titolo II del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001); Cfr., altresì, det. dir. Segr. Gen. del CR Lazio 200/2006 di adozione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"
26. Funzione normativa	26.3 Supporto tecnico-giuridico ai titolari dell'iniziativa legislativa e agli organismi consiliari in ordine agli adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea	26.3.2 Supporto tecnico giuridico per l'esame della relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'esercizio delle proprie funzioni in ambito europeo e per l'approvazione di eventuali atti di indirizzo alla Giunta	SG	Statuto/Legge regionale/Regolamento Organizzazione/Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	art. 36 Statuto; art. 34, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere a), b), c), d), h), i) e k) dell'Allegato Abis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003); Titolo II del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001); Cfr., altresì, det. dir. Segr. Gen. del CR Lazio 200/2006 di adozione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"
26. Funzione normativa	26.3 Supporto tecnico-giuridico ai titolari dell'iniziativa legislativa e agli organismi consiliari in ordine agli adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea	26.3.3 Supporto tecnico giuridico per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e per l'approvazione di una risoluzione con cui si individuano le iniziative di interesse prioritario per la Regione europea	SG	Statuto/Legge regionale/Regolamento Organizzazione/Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	art. 36 Statuto; art. 34, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere a), b), c), d), h), i) e k) dell'Allegato Abis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003); Titolo II del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001); Cfr., altresì, det. dir. Segr. Gen. del CR Lazio 200/2006 di adozione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"
26. Funzione normativa	26.3 Supporto tecnico-giuridico ai titolari dell'iniziativa legislativa e agli organismi consiliari in ordine agli adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea	26.3.4 Supporto tecnico giuridico per l'esame e l'approvazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea	SG	Statuto/Legge regionale/Regolamento Organizzazione/Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	art. 36 Statuto; art. 34, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere a), b), c), d), h), i) e k) dell'Allegato Abis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003); Titolo II del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001); Cfr., altresì, det. dir. Segr. Gen. del CR Lazio 200/2006 di adozione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"
26. Funzione normativa	26.3 Supporto tecnico-giuridico ai titolari dell'iniziativa legislativa e agli organismi consiliari in ordine agli adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea	26.3.5 Supporto tecnico giuridico per l'esame e l'approvazione delle valutazioni relative alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale	SG	Statuto/Legge regionale/Regolamento Organizzazione/Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	art. 36 Statuto; art. 34, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere a), b), c), d), h), i) e k) dell'Allegato Abis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003); Titolo II del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001); Cfr., altresì, det. dir. Segr. Gen. del CR Lazio 200/2006 di adozione del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"
26. Funzione normativa	26.4 Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari	26.4.1. Relazione sugli effetti finanziari	SA	Legge regionale	Legge reg. 11/2020
27. Consulenza giuridica	27.1 Elaborazione studi, pareri e ricerche	27.1.1 Elaborazione studi, pareri e ricerche	SG	Legge regionale/Regolamento Organizzazione	art. 34, comma 1, lettera e) e comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6; art. 15 bis, comma 2 e Allegato Abis, n. 1 lettera lettere a), b), c), d), e) f) k) del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
28. Funzione di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1 Supporto al funzionamento e alle attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1.1 Attività preliminari allo svolgimento della seduta del Comitato	SG	Legge regionale/ Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale/ Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	legge regionale 8 giugno 2016 n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali); art. 34, comma 1, lettera s), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere c), e) e j) dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003) Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001)
28. Funzione di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1 Supporto al funzionamento e alle attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1.2 Svolgimento della seduta del Comitato	SG	Legge regionale/ Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale/ Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	legge regionale 8 giugno 2016 n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali); art. 34, comma 1, lettera s), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere c), e) e j) dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003) Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001)
28. Funzione di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1 Supporto al funzionamento e alle attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1.3 Supporto al Comitato per proporre l'inserimento di una clausola valutativa in una PL	SG	Legge regionale/ Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale/ Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	legge regionale 8 giugno 2016 n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali); art. 34, comma 1, lettera s), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere c), e) e j) dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003) Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001)
28. Funzione di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1 Supporto al funzionamento e alle attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1.4 Supporto al Comitato per formulare un parere non vincolante su una clausola valutativa contenuta in una PL	SG	Legge regionale/ Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale/ Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	legge regionale 8 giugno 2016 n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali); art. 34, comma 1, lettera s), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere c), e) e j) dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003) Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001)
28. Funzione di monitoraggio dell'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1 Supporto al funzionamento e alle attività del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali	28.1.5 Supporto al Comitato per l'esame della relazione informativa trasmessa dalla Giunta regionale in risposta alla clausola valutativa e per la redazione di un documento d'esame	SG	Legge regionale/ Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale/ Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale	legge regionale 8 giugno 2016 n. 7 (Istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali); art. 34, comma 1, lettera s), e comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale); punto 1, lettere c), e) e j) dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003) Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale (deliberazione Consiglio regionale 62/2001)
29. Funzione di controllo e di indirizzo politico	29.1 Atti di sindacato ispettivo (Interrogazioni ed interpellanze)	29.1.1 Ricezione ed istruttoria atti di sindacato ispettivo (interrogazioni ed interpellanze)	SG	Statuto	Articoli 23, comma 1, e 30, comma 2 Statuto
29. Funzione di controllo e di indirizzo politico	29.2 Atti di indirizzo politico (Mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno)	29.2.1 Ricezione ed istruttoria atti di indirizzo politico	SG	Statuto	Articoli 23, comma 1, e 30, comma 2 Statuto
30. Funzione amministrativa	30.1 Decreti del Presidente del Consiglio regionale	30.1.1 Decreti del Presidente del Consiglio regionale	SG	Regolamento di Organizzazione	Sezione I del Capo II del Titolo V del Reg. Organizzazione
30. Funzione amministrativa	30.2 Sedute e Deliberazioni Ufficio di Presidenza	30.2.1 Supporto ed assistenza alle attività dell'UdP e del Segretario generale (fascicolo e documentazione all'ordine del giorno)	SG	Statuto/Reg. dei lavori/ Reg. di organizzazione	Sezione I del Capo II del Titolo V del Reg. Organizzazione
30. Funzione amministrativa	30.2 Sedute e Deliberazioni Ufficio di presidenza	30.2.2 Formalizzazione delle deliberazioni adottate dall'ufficio di Presidenza e adempimenti conseguenti; verbalizzazioni delle sedute	SG	Statuto/Reg. dei lavori/ Reg. di organizzazione	Sezione I del Capo II del Titolo V del Reg. Organizzazione

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
31. Gestione economica degli eletti e dei nominati	31.1 Corresponsione indennità di funzione e di carica	31.1.1 Corresponsione indennità di funzione e di carica	SCOCG	Legge regionale	L.R. 28 Giugno 2013, n. 4
31. Gestione economica degli eletti e dei nominati	31.2 Rimborso spese di esercizio di mandato	31.2.1 Rimborso spese consiglieri	SCOCG	Legge regionale	L.R. 28 Giugno 2013, n. 4
31. Gestione economica degli eletti e dei nominati	31.3 Trattamento economico ex consiglieri	31.3.1 Corresponsione vitalizi e reversibilità	SCOCG	Legge regionale	L.R. 2 maggio 1995 n.19; L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 ;L.R. 22 ottobre 2018 n. 7 art. 50; L.R. 9 maggio 2019, n. 9; L.R. 11 agosto 2021, n. 14
31. Gestione economica degli eletti e dei nominati	31.4 Trattamento economico degli organismi istituzionali (OIV, CO.RE.COM., CAL, GARANTE INFANZIA, GARANTE DETENUTI, DIFENSORE CIVICO, REVISORI DEI CONTI)	31.4.1 Corresponsione indennità mensili	SCOCG	Legge regionale/Deliberazione UdP	L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 ; deliberazione U.d.P. 21 novembre 2013, n. 81 (O.I.V.); L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 (Co.Re.Com.); L.R. 26 febbraio 2007, n.1 (C.A.L.); L.R. 28 ottobre 2002, n. 38 (Garante Infanzia); L.R. 6 ottobre 2003, n. 31 (Garante detenuti); L.R. 28 febbraio 1980, n. 17 (Difensore civico); Deliberazione U.d.P. 13 luglio 2017, n. 93 (Revisori dei conti)
31. Gestione economica degli eletti e dei nominati	31.5 Adempimento ai fini delle imposte regionali - IRAP	31.5.1 Adempimento ai fini delle imposte regionali - IRAP	SCOCG	Normativa nazionale/Legge regionale	d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446; L.R. 13 dicembre 2001, n. 34
31. Gestione economica degli eletti e dei nominati	31.6 Missioni istituzionali e rimborsi spese	31.6.1 Autorizzazione missioni istituzionali dei consiglieri regionali	SA	Legge regionale/Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali	L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 ; Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 luglio 2013, n. 49 (Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali)
31. Gestione economica degli eletti e dei nominati	31.6 Missioni istituzionali e rimborsi spese	31.6.2 Monitoraggio spese di missione dei consiglieri regionali - Art. 7 del "Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali, di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 luglio 2013, n. 49" e successive modifiche	SA	Legge regionale/Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali	L.R. 28 Giugno 2013, n. 4 ; Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 luglio 2013, n. 49 (Regolamento delle missioni dei Consiglieri regionali)
32. Gestione economica dei Gruppi consiliari	32.1 Contributi ai gruppi consiliari	32.1.1 Art. 11 l.r. 4/2013 - Contributi ai gruppi consiliari per spese di funzionamento	SCOCG	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione	L. R. 28 giugno 2013, n. 4 ; L.R. 18 febbraio 2002 n. 6; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale
32. Gestione economica dei Gruppi consiliari	32.1 Contributi ai gruppi consiliari	32.1.2 Art. 14 del Regolamento di organizzazione - Contributi per le spese del personale assunto direttamente dai gruppi consiliari	SCOCG	Legge regionale/Regolamento di Organizzazione	L. R. 28 giugno 2013, n. 4 ; L.R. 18 febbraio 2002 n. 6; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale
33. Nomine e designazioni	33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni	33.1.1 Tenuta e aggiornamento dell'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale	SG	Statuto/Regolamento dei Lavori/Legge regionale	artt. 23, co. 2, lett. p), 41, co. 8, 55, co. 3, Statuto - artt. 79-82 reg. cons., singole l.r. di riferimento
33. Nomine e designazioni	33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni	33.1.2 Attivazione del Procedimento di rinnovo o di sostituzione dei componenti degli organi/organismi	SG	Statuto/Regolamento dei Lavori/Legge regionale	artt. 23, co. 2, lett. p), 41, co. 8, 55, co. 3, Statuto - artt. 79-82 reg. cons., singole l.r. di riferimento
33. Nomine e designazioni	33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni	33.1.3 Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle istanze di candidature	SG	Statuto/Regolamento dei Lavori/Legge regionale	artt. 23, co. 2, lett. p), 41, co. 8, 55, co. 3, Statuto - artt. 79-82 reg. cons., singole l.r. di riferimento
33. Nomine e designazioni	33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni	33.1.4 Adempimenti successivi all'esito dell'esame in Aula per le nomine di competenza del Consiglio regionale	SG	Statuto/Regolamento dei Lavori/Legge regionale	artt. 23, co. 2, lett. p), 41, co. 8, 55, co. 3, Statuto - artt. 79-82 reg. cons., singole l.r. di riferimento

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
33. Nomine e designazioni	33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni	33.1.5 Adempimenti successivi all'esito dell'esame in Aula per la designazione da parte del Consiglio regionale	SG	Statuto/Regolamento dei Lavori/Legge regionale	artt. 23, co. 2, lett. p), 41, co. 8, 55, co. 3, Statuto - artt. 79-82 reg. cons., singole l.r. di riferimento
33. Nomine e designazioni	33.1 Supporto nell'attività consiliare relativa a nomine e designazioni	33.1.6 Adempimenti connessi all'esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale	SG	Normativa nazionale/Legge regionale	art. 2, comma 4, l.r. 12/1993 e art. 4 comma2, del d.l. 293/1994, convertito con modificazioni nella L. 444/1994
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.1 Difesa civica	34.1.1 Difesa civica ex l.r. 17/1980 e articolo 16 legge 127/1997	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e al Difensore civico	Normativa nazionale/Legge regionale	l.r. 17/1980 – articolo 16 legge 127/1997
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.1 Difesa civica	34.1.2 Ricorso (istanza di riesame) avverso il diniego/differimento di accesso documentale ex legge 241/1990, di accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs 195/2005, di accesso civico e generalizzato ex d.lgs 33/2013.	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e al Difensore civico	Normativa nazionale	Legge 241/1990; d.lgs. 195/2005; d.lgs. 33/2013
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.1 Difesa civica	34.1.3 Attivazione dei poteri sostitutivi ex art. 136 del d.lgs 267/2000	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e al Difensore civico	Normativa nazionale	art. 136 del d.lgs 267/2000
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.1 Difesa civica	34.1.4 Costituzione parte civile ex legge 104/1992	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e al Difensore civico	Normativa nazionale	art. 36 della Legge 104/1992
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.2 Vigilanza in materia contabile (Co.Re.Co.Co.)	34.2.1 Relazione sul rendiconto generale annuale della Regione	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile	Statuto/Legge regionale	articolo 70, comma 1, dello Statuto regionale e in applicazione dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale"
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.2 Vigilanza in materia contabile (Co.Re.Co.Co.)	34.2.2 Relazione sui rendiconti degli Enti e degli organismi strumentali della Regione	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile	Statuto/Legge regionale	articolo 55, comma 8, dello Statuto regionale e in applicazione dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale"
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.2 Vigilanza in materia contabile (Co.Re.Co.Co.)	34.2.3 Parere sui bilanci di previsione degli Enti e degli organismi strumentali della Regione	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile	Statuto/Legge regionale	articolo 55, comma 8, dello Statuto regionale e in applicazione dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale"

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.2 Vigilanza in materia contabile (Co.Re.Co.Co.)	34.2.4 Parere sugli assestamenti di bilancio delle agenzie e degli organismi strumentali della Regione	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato	Statuto/Legge regionale	articolo 55, comma 8, dello Statuto regionale e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale"
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.3 Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili	34.3.1 Vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Statuto/Legge regionale/Normativa nazionale	art. 6 co. 2 dello Statuto regionale legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 legge 27 maggio 1991, n. 176
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.3 Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili	34.3.2 Vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante	Statuto/Legge regionale/Normativa nazionale	art. 6 co. 2 dello Statuto regionale legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 legge 27 maggio 1991, n. 177
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.3 Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili	34.3.3 Vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante	Statuto/Legge regionale/Normativa nazionale	art. 6 co. 2 dello Statuto regionale legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 legge 27 maggio 1991, n. 178
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.3 Vigilanza e monitoraggio problematiche minorili	34.3.4 Vigilanza sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socioassistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante	Statuto/Legge regionale/Normativa nazionale	art. 6 co. 2 dello Statuto regionale legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 legge 27 maggio 1991, n. 178
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.4 Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	34.4.1 Reclami, istanze e segnalazioni delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31; direttiva dell'Unione Europea n. 2008/115/CE; legge 26 luglio 1975, n. 354; legge 17 febbraio 2012, n.9; legge 21 febbraio 2014, n. 10 ; decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 e atti normativi collegati; legge 25 giugno 2020, n. 70
34. Funzioni di garanzia, controllo e vigilanza	34.4 Vigilanza e tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	34.4.2 Monitoraggio condizioni delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 legge 26 luglio 1975, n. 354 legge 24 dicembre 2007, n. 244 legge 26 luglio 1975, n. 354 legge 17 febbraio 2012, n.9 legge 21 febbraio 2014, n. 10 decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 e atti normativi collegati legge 25 giugno 2020, n. 70 Legge 13 maggio 1978, n. 180
35. Partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale	35.1 Attività del Consiglio delle autonomie locali (CAL)	35.1.1 Esame richieste di parere e convocazione Ufficio di Presidenza del CAL	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile	Statuto/Legge regionale/Regolamento	Art. 67 dello Statuto; Art. 11 della L.R.1/2007; Art. 5 del Regolamento CAL

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
35. Partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale	35.1 Attività del Consiglio delle autonomie locali (CAL)	35.1.2 Assemblea del CAL	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile	Statuto/Legge regionale/Regolamento	Artt. 66 e 67 dello Statuto; Art. 6 della L.R.1/2007; Artt. 8-15 del Regolamento CAL
35. Partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale	35.2 Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza	35.2.1 Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Statuto/Legge regionale	Art. 57 dello Statuto; L.R 38/2002
35. Partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale	35.3 Funzione di elaborazioni di politiche regionali in collaborazione con altri soggetti istituzionali	35.3.1 Funzione di elaborazioni di politiche regionali in collaborazione con altri soggetti istituzionali	SCOCG	Statuto	Titolo VIII dello Statuto
35. Partecipazione elaborazione politiche regionali, funzioni consultive e/o di rappresentanza istituzionale	35.4 Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	35.4.1 Funzioni consultive e di rappresentanza istituzionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	SCOCG	Statuto/ Legge regionale	Statuto, Titolo VII; L.R. 31/2003
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.1 Funzioni proprie del Co.re.com	36.1.1 Progetti	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Legge regionale	Legge Regionale 28 ottobre 2016 n. 13
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.1 Funzioni proprie del Co.re.com	36.1.2 Assegnazione spazi per Programmi per l'accesso tramite bando	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Legge regionale	Legge Regionale 28 ottobre 2016 n. 13

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom	36.2.1 Conciliazione tra gestori di servizi di telecomunicazione e utenza	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione Agcom - L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 istitutiva e disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Corecom - Decreto Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Accordo Quadro tra Agcom e Corecom - Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Agcom e Corecom - Del. n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" - Del. n. 173/17/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" - Del. n. 666/08CONS Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione - TUSMAR Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (MONITORAGGIO) -Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" - Legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (PROGRAMMI DELL'ACCESSO)
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom	36.2.2 Provvedimenti temporanei d'urgenza	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione Agcom - L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 istitutiva e disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Corecom - Decreto Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Accordo Quadro tra Agcom e Corecom - Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Agcom e Corecom - Del. n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" - Del. n. 173/17/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" - Del. n. 666/08CONS Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione - TUSMAR Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (MONITORAGGIO) -Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" - Legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (PROGRAMMI DELL'ACCESSO)
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom	36.2.3 Definizione delle controversie	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione Agcom - L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 istitutiva e disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Corecom - Decreto Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Accordo Quadro tra Agcom e Corecom - Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Agcom e Corecom - Del. n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" - Del. n. 173/17/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" - Del. n. 666/08CONS Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione - TUSMAR Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (MONITORAGGIO) -Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" - Legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (PROGRAMMI DELL'ACCESSO)
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom	36.2.4 Tenuta e aggiornamento del Registro degli Operatori della Comunicazione (Roc)	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione Agcom - L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 istitutiva e disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Corecom - Decreto Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Accordo Quadro tra Agcom e Corecom - Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Agcom e Corecom - Del. n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" - Del. n. 173/17/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" - Del. n. 666/08CONS Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione - TUSMAR Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (MONITORAGGIO) -Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" - Legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (PROGRAMMI DELL'ACCESSO)

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom	36.2.5 Monitoraggio della programmazione emittenza	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione Agcom - L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 istitutiva e disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Corecom - Decreto Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Accordo Quadro tra Agcom e Corecom - Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Agcom e Corecom - Del. n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" - Del. n. 173/17/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" - Del. n. 666/08CONS Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione - TUSMAR Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (MONITORAGGIO) - Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" - Legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (PROGRAMMI DELL'ACCESSO)
36. Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)	36.2 Funzioni delegate al Co.re.com. dall'Agcom	36.2.6 MAG (Messaggi autogestiti gratuiti)	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Corecom	Normativa nazionale/Legge regionale	Legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione Agcom - L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 istitutiva e disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento del Corecom - Decreto Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Accordo Quadro tra Agcom e Corecom - Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Agcom e Corecom - Del. n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" - Del. n. 173/17/CONS del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" - Del. n. 666/08CONS Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione - TUSMAR Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (MONITORAGGIO) - Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" - Legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (PROGRAMMI DELL'ACCESSO)
37. Promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione	37.1 Organizzazione di convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni promosse dal Consiglio regionale	37.1.1 Organizzazione di convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni promosse dal Consiglio regionale	SA	Legge regionale/Regolamenti interni	legge regionale 15 maggio 1997, n.8, disciplinare per l'accesso alla sede e utilizzo degli spazi del Consiglio regionale del Lazio di cui all'Allegato A alla deliberazione 20 febbraio 2019, n.35 e Regolamento di accesso alla sede e all'aula di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 8 novembre 2011, n. 98.
37. Promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione	37.2 Adesione e partecipazione del Consiglio regionale del Lazio a iniziative di promozione culturale, attività di rappresentanza - l.r. 15 maggio 1997, n.8	37.2.1 Adesione e partecipazione del Consiglio regionale del Lazio a iniziative di promozione culturale, attività di rappresentanza - l.r. 15 maggio 1997, n.8	SA	Legge regionale	legge regionale 15 maggio 1997, n.8
37. Promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione	37.3 Collaborazioni ed iniziative culturali per la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	37.3.1 Collaborazioni ed iniziative culturali per la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Legge regionale	art. 6 co. 2 dello statuto regionale; L.R. 38/2002
37. Promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione	37.4 Attività del cerimoniale	37.4.1 Ricevimento delegazioni istituzionali nazionali e internazionali	SA	Regolamento di organizzazione	punto 2, lettera i) dell' Allegato A bis al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
37. Promozione collaborazioni, iniziative culturali e partecipazione	37.4 Attività del cerimoniale	37.4.2 Visite guidate presso la sede del Consiglio regionale	SA	Regolamento di organizzazione	punto 2, lettera l) dell' Allegato A bis al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale
38. Convenzioni e protocolli di intesa	38.1 Garante Infanzia - Promozione della formazione di operatori che si occupano di minori	38.1.1 Promozione della formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Normativa nazionale/legge regionale	art. 6 co. 2 dello statuto regionale legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 legge 7 aprile 2017, n. 47
38. Convenzioni e protocolli di intesa	38.1 Garante Infanzia - Promozione della formazione di operatori che si occupano di minori	38.1.2 Promozione della formazione di operatori esperti nel trattamento degli abusi	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza	Normativa nazionale/legge regionale	art. 6 co. 2 dello statuto regionale legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 legge 7 aprile 2017, n. 47
38. Convenzioni e protocolli di intesa	38.2 Tirocini formativi curricolari	38.2.1 Attivazione tirocini formativi	SA	Normativa nazionale/legge regionale	art. 6 co. 2 dello statuto regionale legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 legge 7 aprile 2017, n. 48
38. Convenzioni e protocolli di intesa	38.3 CAL - Adesione a organi di livello nazionale	38.3.1 Elaborare e condividere un testo di natura convenzionale che soddisfi le esigenze collaborative dell'Ente promotore e di quello recettore	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile	Statuto	Artt. 66 e 67 dello Statuto
38. Convenzioni e protocolli di intesa	38.4 Garante - Promozione della formazione	38.4.1 Promozione della formazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al Comitato regionale di controllo contabile	Statuto/ Legge regionale	Statuto, Titolo VII; L.R. 31/2003

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
39. Contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere	39.1 Concessione di contributi ai sensi del Regolamento di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, nonchè della l.r. 1/2015 e successive modifiche	39.1.1 Concessione di contributi ex articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento per la concessione dei contributi	Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche; Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; Legge regionale 9 febbraio 2015 n. 1 ; Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127
39. Contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere	39.1 Concessione di contributi ai sensi del Regolamento di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, nonchè della l.r. 1/2015 e successive modifiche	39.1.2 Concessione di contributi ex articolo 8 del Regolamento per la concessione di contributi	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento per la concessione dei contributi	Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche; Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; Legge regionale 9 febbraio 2015 n. 1 ; Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127
39. Contributi, sussidi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere	39.1 Concessione di contributi ai sensi del Regolamento di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, nonchè della l.r. 1/2015 e successive modifiche	39.1.3 Concessione di contributi ai sensi della L.R. 9 febbraio 2015, n. 1 e successive modifiche	SA	Normativa nazionale/Legge regionale/Regolamento per la concessione dei contributi	Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche; Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15; Legge regionale 9 febbraio 2015 n. 1 ; Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.1 Gestione della corrispondenza in entrata e uscita dal Consiglio	40.1.1 Gestione della corrispondenza in entrata e uscita dal Consiglio	SG	Disciplina interna	Deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico), determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico)

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.1 Annullamenti delle informazioni registrate in forma immutabile	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445; Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrata in vigore 10 settembre 2020 - data di attuazione 7 giugno 2021); Deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico) Determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico)
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.2 Registro di emergenza	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445; Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrata in vigore 10 settembre 2020 - data di attuazione 7 giugno 2021); Deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico) Determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico)
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.3 Ricerche a protocollo	SG	Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445; l. 241/1990; d.Lgs 33/2013;
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.4 Gestione sistema di protocollo (verifica corretto funzionamento e segnalazione/risoluzione eventuali malfunzionamenti del sistema di protocollo) e coordinamento UOP di protocollo	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (Approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3); Determinazione 14/03/2022 n.A00215; Determinazione 24/03/2022 n.A00248
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.5 Abilitazione accesso nel sistema con attribuzione del livello di autorizzazione necessario ad operare per i dipendenti del Consiglio / disabilitazione	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445; Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; Deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico), determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico)
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.6 Conservazione registri di protocollo	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; Deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico), determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); DD 139 DEL 19/02/2019 del Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia;
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.7 Attività di protocollazione della documentazione informatica e relativa assegnazione	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71; Deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico), determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico)

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.2 Gestione protocollo generale e coordinamento delle unità di protocollo (U.O.P) del Consiglio regionale	40.2.8 Attività di protocollazione della documentazione analogica e relativa assegnazione	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71; Deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico), determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico)
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.3 Gestione dell'archivio	40.3.1 Versamento della documentazione all'archivio di deposito	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrata in vigore 10 settembre 2020 - data di attuazione 7 giugno 2021); DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico (per le parti non abrogate dalle Linee Guida AGID); deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 21 giugno 2016, n. 413 (Istituzione della sezione separata d'archivio denominata "Archivio storico"); "Massimario per lo scarto degli atti elettorali" del Ministero dell'Interno, approvato con deliberazione del 20 febbraio 1984
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.3 Gestione dell'archivio	40.3.2 Accesso e consultazione	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrata in vigore 10 settembre 2020 - data di attuazione 7 giugno 2021); DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico (per le parti non abrogate dalle Linee Guida AGID); deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 21 giugno 2016, n. 413 (Istituzione della sezione separata d'archivio denominata "Archivio storico"); "Massimario per lo scarto degli atti elettorali" del Ministero dell'Interno, approvato con deliberazione del 20 febbraio 1985
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.3 Gestione dell'archivio	40.3.3 Scarto documentale	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrata in vigore 10 settembre 2020 - data di attuazione 7 giugno 2021); DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico (per le parti non abrogate dalle Linee Guida AGID); deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 21 giugno 2016, n. 413 (Istituzione della sezione separata d'archivio denominata "Archivio storico"); "Massimario per lo scarto degli atti elettorali" del Ministero dell'Interno, approvato con deliberazione del 20 febbraio 1986

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
40. Protocollo generale, flussi documentali e Archivi	40.3 Gestione dell'archivio	40.3.4 Versamento della documentazione all'archivio storico	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrata in vigore 10 settembre 2020 - data di attuazione 7 giugno 2021); DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico (per le parti non abrogate dalle Linee Guida AGID); deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 21 giugno 2016, n. 413 (Istituzione della sezione separata d'archivio denominata "Archivio storico"); "Massimario per lo scarto degli atti elettorali" del Ministero dell'Interno, approvato con deliberazione del 20 febbraio 1987
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.1 Pubblicazioni e questionari sull'attività legislativa regionale	41.1.1 Compilazione dei moduli per il questionario annuale sulla produzione legislativa e regolamentare della Regione ai fini dell'elaborazione del "Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea"	SG	Normativa nazionale/Disciplina interna	DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche; D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche; D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (entrata in vigore 10 settembre 2020 - data di attuazione 7 giugno 2021); DPCM 3 dicembre 2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico (per le parti non abrogate dalle Linee Guida AGID); deliberazione UdP del 4 settembre 2012 n. 71 (Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 26 febbraio 2021 n. A00071 (Aggiornamento del Manuale di gestione della documentazione e del protocollo informatico); determinazione 21 giugno 2016, n. 413 (Istituzione della sezione separata d'archivio denominata "Archivio storico"); "Massimario per lo scarto degli atti elettorali" del Ministero dell'Interno, approvato con deliberazione del 20 febbraio 1988
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.1 Pubblicazioni e questionari sull'attività legislativa regionale	41.1.2 Rapporto annuale sulla attività legislativa e regolamentare della Regione	SG	Reg. Organizzazione	punto 1, lettera m), dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.2 Studi e ricerche	41.2.1 Elaborazione di studi, raffronti normativi e ricerche giuridiche dottrinali, giurisprudenziali e di legislazione regionale, statale, dell'Unione europea e internazionale	SG	Reg. Organizzazione	punto 1, lettera m), dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.3 Erogazione dei servizi di biblioteca	41.3.1 Elaborazione ricerche bibliografiche, giurisprudenziali e di legislazione regionale, statale, dell'Unione europea e straniera	SG	Reg. Organizzazione	punto 1, lettera m), dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.3 Erogazione dei servizi di biblioteca	41.3.2 Accessibilità e gestione delle sale di consultazione e assistenza all'utenza	SG	Reg. Organizzazione	punto 1, lettera m), dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.3 Erogazione dei servizi di biblioteca	41.3.3 Gestione di iniziative tese a promuovere l'immagine della biblioteca	SG	Reg. Organizzazione	punto 1, lettera m), dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.4 Cura e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca del Consiglio regionale	41.4.1 Ordinamento, catalogazione e classificazione delle opere e delle pubblicazioni nonché conservazione	SG	Disciplinare e Carta dei Servizi della Biblioteca del Consiglio regionale	Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, n. 203 del 30 settembre 2019 "Approvazione del Disciplinare e della Carta dei Servizi della Biblioteca del Consiglio regionale. Revoca della Deliberazione n. 15 del 8 aprile 2010"
41. Gestione dei servizi di documentazione, studi e ricerche e della Biblioteca	41.4 Cura e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca del Consiglio regionale	41.4.2 Gestione degli abbonamenti a riviste e a banche dati specializzate	SG	Disciplinare e Carta dei Servizi della Biblioteca del Consiglio regionale	Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, n. 203 del 30 settembre 2019 "Approvazione del Disciplinare e della Carta dei Servizi della Biblioteca del Consiglio regionale. Revoca della Deliberazione n. 15 del 8 aprile 2010"
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.1 Cura dell'immagine grafica del Consiglio	42.1.1 Cura dell'immagine grafica del Consiglio	SPCT	Reg. Organizzazione	punto 3. lett. g) dell'Allegato A bis al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.2 Coordinamento del sito istituzionale	42.2.1 Gestione della diffusione delle sedute dell'Aula	SPCT	Reg. Organizzazione	punto 3. lett. d) dell'Allegato A bis al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.2 Coordinamento del sito istituzionale	42.2.2 Gestione della banca dati delle leggi regionali strutturata nelle sezioni: "testo coordinato" e "testo storico"	SG	Reg. Organizzazione	punto 1, lettera n), dell'Allegato A bis (art. 15 bis, comma 2) al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (deliberazione Udp 3/2003)
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.2 Coordinamento del sito istituzionale	42.2.3 Cura della Newsletter e degli altri prodotti editoriali a carattere giornalistico	SPCT	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche), Legge 69/1963 e successive modifiche)
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.2 Coordinamento del sito istituzionale	42.2.4 Redazione dei contenuti giornalistici del sito	SPCT	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche), Legge 69/1963 e successive modifiche)
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.2 Coordinamento del sito istituzionale	42.2.5 Gestione del sito istituzionale	SPCT	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche), Legge 69/1963 e successive modifiche)
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.3 Gestione dell'informazione	42.3.1 Redazione e diffusione dei comunicati stampa	SPCT	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche) e legge 69/1963
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.3 Gestione dell'informazione	42.3.2 Gestione degli account Social del Consiglio regionale	SPCT	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche) e legge 69/1963
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.3 Gestione dell'informazione	42.3.3 Gestione dei rapporti con testate giornalistiche, radio e televisione	SPCT	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche) e legge 69/1965
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.3 Gestione dell'informazione	42.3.4 Rassegna della stampa quotidiana e periodica	SPCT	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche) e legge 69/1966
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.3 Gestione dell'informazione	42.3.5 Informazione e comunicazione istituzionale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	SCOCG/Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della	Normativa nazionale	Legge 150/2000 (e successive modifiche) e legge 69/1966
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.4 Pubblicità legale	42.4.1 Pubblicazioni sul sito istituzionale e sul sito intranet	SPCT	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 50/2016;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.4 Pubblicità legale	42.4.2 Pubblicazioni su Burl	SPCT	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 50/2016;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.4 Pubblicità legale	42.4.3 Pubblicazioni su gare d'appalto o avvisi di aggiudicazione su GUUE (Gazzetta europea)	SPCT	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 50/2016;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.4 Pubblicità legale	42.4.4 Pubblicazioni gare d'appalto o avvisi di aggiudicazione su GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana)	SPCT	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 50/2016;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.4 Pubblicità legale	42.4.5 Pubblicazioni sui quotidiani	SPCT	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 50/2016;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.5 Relazioni con il pubblico	42.5.1 Richiesta Informazioni	SPCT	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 50/2016;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.5 Relazioni con il pubblico	42.5.2 Gestione Reclami	SPCT	Normativa nazionale/Legge regionale	D.lgs. 50/2016;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti	42.6.1 Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	SPCT	Normativa nazionale	D.lgs. 33/2013;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti	42.6.2 Monitoraggio trasparenza e coordinamento della sezione Amministrazione Trasparente	SPCT	Normativa nazionale	D.lgs. 33/2013;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti	42.6.3 Accesso civico semplice	SPCT	Normativa nazionale	D.lgs. 33/2013;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti	42.6.4 Accesso civico generalizzato	SPCT	Normativa nazionale	D.lgs. 33/2013;

MACROPROCESSI	PROCESSI	SUBPROCESSI/PROCEDIMENTI AFFERENTI IL PROCESSO	SERVIZIO	VINCOLI NORMATIVI	RIFERIMENTI
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti	42.6.5 Accesso documentale ex legge 241/90	SPCT	Normativa nazionale/Reg. Organizzazione	Legge 241/1990
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti	42.6.6 Riesame accesso civico generalizzato	SPCT	Normativa nazionale	D.lgs. 33/2013;
42. Gestione della comunicazione, informazione, pubblicità legale e trasparenza	42.6 Gestione della trasparenza e dell'accesso agli atti	42.6.7 Accesso dei Consiglieri ex art. 30 Statuto	SPCT	Statuto	art. 30 Statuto
43. Internal Audit	43.1 Piano di Audit	43.1.1 Piano di Audit	SG	Reg. Organizzazione/Disciplinare	Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2022
43. Internal Audit	43.1 Piano di Audit	43.1.2 Monitoraggio Internal Audit	SG	Reg. Organizzazione/Disciplinare	Disciplinare sul sistema dei controlli interni Del. UdP 16/2023
LEGENDA ABBREVIAZIONI					
SG: SEGRETERIA GENERALE					
SA: SERVIZIO AMMINISTRATIVO					
ST: SERVIZIO TECNICO					
SCOCG: SERVIZIO COORDINAMENTO ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA					
SPCT: SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA					