

**SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DEI PROCEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
2024**

DIREZIONE / SETTORE	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO PROCESSO	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO
---------------------	-----------------------------------	---------	--------------	--------------------

A1007E Sviluppo e capitale umano				
	Affidamenti di servizi in materia di formazione sotto i 140.000 euro	MEDIO	BASSA	BASSO
	Autorizzazione alla partecipazione ad attività formative	BASSO	BASSA	BASSO
	Affidamenti di servizi in materia di ICT e sviluppo del capitale umano sotto i 140.000 euro	BASSO	BASSA	BASSO

A1011A Attività legislativa e consulenza giuridica				
	Attività di pareristica	ALTO	MEDIA	ALTO
	Attività legislativa, regolamentare e di supporto giuridico alle strutture regionali	MEDIO	MEDIA	MEDIO
	Accesso agli atti	BASSO	BASSA	BASSO
A1013D Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione				
	Assegnazione delle vetture ai dipendenti richiedenti per ragioni di servizio, previa autorizzazione del dirigente o direttore competente	MEDIO	MEDIA	MEDIO
	Gestione della macchina affrancaposta e del relativo credito	BASSO	BASSA	BASSO
	Rimborso delle spese anticipate dai dipendenti in occasione delle trasferte (parcheggi, autolavaggi, acquisto carburante, pedaggi)	BASSO	BASSA	BASSO

XST025 Gestione del progetto “Welfare aziendale e benessere organizzativo nel Palazzo degli uffici della Regione Piemonte”				
	Concessione di servizi esterni al Grattacielo (ATM, locker, velostazione)	MEDIO	BASSA	BASSO
	Concessione di servizi pertinenziali al Grattacielo (parcheggio interrato)	MEDIO	BASSA	MEDIO
	Concessione di servizi interni al Grattacielo (palestra)	MEDIO	BASSA	BASSO
A1416D Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti				
	Monitoraggio adempimento ADI –PNRR	MEDIO	BASSA	BASSO
	Controllo su interventi degli Enti del SSR finalizzati alla realizzazione del macro progetto “Rilancio della sanità pubblica” finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)	MEDIO	BASSA	BASSO
	Monitoraggio avanzamento progetto AMCO	MEDIO	BASSA	BASSO

A1423B Affari generali e giuridico legislativo				
	Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli idonei alla nomina di componente dei Comitati Etici Territoriali della Regione Piemonte, a norma del disposto del DM del 26 gennaio 2023, "Individuazione di quaranta Comitati Etici Territoriali" – istruttoria espletata dal Settore, per individuazione componenti CET. Completamento dell'istruttoria e predisposizione della proposta di atto finale	ALTO	BASSA	MEDIO
	Avvio della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione degli idonei all'inserimento nell'elenco degli esperti esterni dei Comitati Etici Territoriali della Regione Piemonte, a norma del disposto del DM del 26 gennaio 2023, "Individuazione di quaranta Comitati Etici Territoriali" – istruttoria espletata dal Settore e predisposizione della proposta di atto finale	ALTO	BASSA	MEDIO
	Rideterminazione tariffe a carico Promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al CET, differenti dalle sperimentazioni cliniche e degli studi di cui all'art. 2 del Regolamento n. 536/2014 e s.m.i. Completamento dell'istruttoria, predisposizione dell'atto finale e definizione della proposta di delibera	ALTO	BASSA	MEDIO
XST036 Coordinamento attuazione del PNRR – Missione 6				
	Provvedimenti di riparto delle risorse del PNRR Missione 6	MEDIO	BASSA	BASSO

	Coordinamento attuazione degli investimenti della Missione 6 Salute	MEDIO	BASSA	BASSO
	Monitoraggio avanzamento procedurale, fisico e finanziario e indicazioni per l'attuazione	MEDIO	BASSA	BASSO
	Rimodulazione degli interventi della Missione 6 Salute	MEDIO	BASSA	BASSO
	Avvio procedure di controllo e coordinamento sull'attuazione delle procedure di autocontrollo da parte dei soggetti attuatori delegati	MEDIO	BASSA	BASSO
	Rendicontazione	MEDIO	BASSA	BASSO
A1512A Coordinamento dell'attuazione della Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate				
	Affidamenti in house providing	MEDIO	BASSA	BASSO
A1606C Urbanistica Piemonte Occidentale				
	Ricorso al Presidente della Giunta Regionale sulle varianti parziali al Piano regolatore generale	ALTO	BASSA	MEDIO

	Intese Stato-Regione	BASSO	BASSA	BASSO
	Annullamento disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo	MEDIO	BASSA	BASSO
A1607C Urbanistica Piemonte Orientale				
	Ricorso al Presidente della Giunta Regionale sulle varianti parziali al Piano regolatore generale	ALTO	BASSA	MEDIO
	Intese Stato-Regione	BASSO	BASSA	BASSO
	Annullamento disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo	MEDIO	BASSA	BASSO
A1617A Tecnico Piemonte Nord				
	Autorizzazione degli interventi di ripristino delle aree boscate percorse da incendio ai sensi della L. n. 353/2000 e della D.G.R. n. 55-8208 del 20 dicembre 2018	BASSO	BASSA	BASSO
	Espressione del parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'art. 3, c. 3 ter della l.r. 4/2009 in attuazione del regolamento regionale n. 6/R/2023: procedure di accertamento in assenza di perimetrazione delle superfici non considerate bosco ad opera degli strumenti di pianificazione e di concertazione	BASSO	BASSA	BASSO

	Istruttoria amministrativa e tecnica delle domande di contributo presentate nell'ambito del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027)	MEDIO	MEDIA	MEDIO
A1618A Tecnico Piemonte Sud				
	Svincolo dei depositi cauzionali degli interventi eseguiti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. n. 45/1989	MEDIO	BASSA	BASSO
	Accertamento della presenza di "nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età e di "paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di recupero a fini produttivi" aventi superficie pari o inferiore a tre ettari, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e d) della l.r. 4/2009 e dell'art. 4 del regolamento n. 6/R/2023.	MEDIO	BASSA	BASSO
	Istruttoria amministrativa e tecnica delle domande di sostegno per l'ammissione definitiva degli interventi finanziabili (esclusa erogazione premi annualità successive) presentate nell'ambito del C.S.R. 2023-2027	MEDIO	MEDIA	MEDIO
A1619A Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione				
	Procedure di affidamento di servizi sotto soglia	ALTO	BASSA	MEDIO
	Controllo sull'esecuzione dei contratti di servizi sotto soglia affidati	ALTO	BASSA	MEDIO
	Coordinamento delle attività trasversali e raccordo con l'Autorità di	BASSO	BASSA	BASSO

	Gestione per l'attuazione della programmazione regionale FESR nelle materie di competenza della Direzione			
A1620A Coordinamento iniziative programmatiche, normative e regolamentari, semplificazione e rafforzamento amministrativo				
	Individuazione degli obiettivi annuali di attività finalizzata all'erogazione del compenso incentivante al Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)	BASSO	BASSA	BASSO
	Coordinamento per la gestione dei rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la parte di competenza della Direzione (per le parti Ambiente ed Energia)	BASSO	BASSA	BASSO
	Coordinamento dei processi legislativi/regolamentari e degli atti di indirizzo della direzione in un'ottica di semplificazione in raccordo con il settore attività legislativa e consulenza giuridica della Giunta regionale e l'Agenda di semplificazione nazionale	BASSO	BASSA	BASSO
XST032 PNRR 1000 Esperti – Attuazione del Piano Territoriale per il supporto alla Regione ed agli Enti Locali nella gestione delle procedure complesse				
	Monitoraggio indicatori, milestone e target in attuazione del piano territoriale regionale degli esperti pnrr	BASSO	BASSA	BASSO
	Rendicontazione dei compensi agli esperti su regis e richiesta di rimborso al dipartimento di funzione pubblica	BASSO	BASSA	BASSO

	Raccolta dei dati per il censimento di arretrato e tempi medi dei procedimenti presso gli enti locali che gestiscono le procedure complesse inserite nel piano territoriale regionale degli esperti PNRR	BASSO	BASSA	BASSO
XST034 Attuazione di misure per il coordinamento programmatico-legislativo dei settori con competenze forestali				
	Implementazione di un sistema di gestione informatizzata delle check list appalti in ambito FEASR	MEDIO	BASSA	BASSO
	Implementazione di soluzioni organizzative di natura informatica a supporto delle attività in ambito FEASR per i Settori della Direzione 16	MEDIO	BASSA	BASSO
	Coordinamento ed attivazione dell'Assistenza Tecnica CSR per la Direzione 16	MEDIO	BASSA	BASSO
A1714A Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura				
	Approvazione della graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'intervento SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo - Azione 1 Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico - Sotto-azione 1.2 Prevenzione danni di tipo abiotico, del Piano strategico della politica agricola comune 2023- 2027	ALTO	MEDIA	ALTO
	Contributo straordinario all'Associazione Irrigazione Est Sesia	ALTO	MEDIA	ALTO

	Attivazione interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito di assegnazione fondi alla Regione Piemonte sul Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura ed eventuale integrazione degli stessi	ALTO	MEDIA	ALTO
A1715A Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura				
	Concessione del sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti	ALTO	BASSA	MEDIO
	Riparto tra gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA) dei contributi regionali destinati al risarcimento, alla prevenzione e alle perizie dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori di competenza, ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea alla liquidazione	ALTO	BASSA	MEDIO
	Procedimenti di istituzione, di modifica e di revoca afferenti le Aree a caccia specifica (ACS)	ALTO	BASSA	MEDIO
A1716A Coordinamento attività sulle politiche del cibo				
	Acquisizione di servizi e di forniture sotto le soglie comunitarie per attività di comunicazione e politiche del cibo	ALTO	BASSA	MEDIO
	Partecipazione a nuclei di valutazione di progetti territoriali in materia di politiche del cibo	MEDIO	BASSA	BASSO

	Partecipazione a Commissioni di valutazione per affidamenti di servizi o per misure a bando PSP-CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) 2023-2027 o per progetti europei	ALTO	BASSA	MEDIO
A1810C Monitoraggio e controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia				
	Svolgimento accertamenti di tipo amministrativo contabile presso le Aziende di TPL	BASSO	BASSA	BASSO
	Controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale	BASSO	BASSA	BASSO
	Ricognizione dei trasferimenti di spesa corrente a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), finalizzati al finanziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e regionale	BASSO	BASSA	BASSO
A1823A Interventi regionali per la logistica e i trasporti				
	Attuazione della sperimentazione dei servizi di sharing mobility sul territorio regionale, per il triennio 2022-2024 (Decreto MIT-MEF n. 417/2022 – DGR n. 50- 6809 del 27.04.2023)	MEDIO	BASSA	BASSO
	Gestione della fase di esercizio delle reti ferroviarie di proprietà regionale Torino- Ceres e Canavesana, in conformità agli atti concessori e al contratto di programma stipulati con RFI (DGR n. 2-7714 del 17.11.2023)	MEDIO	BASSA	BASSO

	Interventi regionali in materia di vigilanza e soccorso alle unità di navigazione. Contributo alle spese per la realizzazione di idonei servizi per la vigilanza ed il soccorso (L.R. n. 2/2008)	MEDIO	BASSA	BASSO
A1824A Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale				
	Rilascio concessioni	MEDIO	BASSA	BASSO
	Programmazione interventi	BASSO	BASSA	BASSO
	Procedure selettive per attribuzione di incarichi e passaggi di qualifica	MEDIO	MEDIA	MEDIO
A1913A Integrazione di misure multidisciplinari e multisettoriali per la qualificazione delle imprese				
	Affidamento in house	MEDIO	BASSA	BASSO
	Stipula di convenzioni o accordi con altre PA	MEDIO	BASSA	BASSO

XST035 Coordinamento attuazione del PNRR in materia di cultura				
	Procedure di affidamento diretto di servizi	ALTO	BASSA	MEDIO
	Monitoraggio investimenti PNRR per l'implementazione dei data base destinati ad aggiornare il sito dedicato	MEDIO	BASSA	BASSO
	Coordinamento delle attività del PNRR in materia di cultura	MEDIO	BASSA	BASSO
A2101B Relazioni internazionali e cooperazione				
	Promozione del Museo regionale dell'emigrazione dei piemontesi nel mondo di Frossasco	BASSO	BASSA	BASSO
	Contributi ad associazioni per specifiche attività a favore degli emigrati piemontesi, ai sensi della normativa regionale (L.R. 1/87)	BASSO	BASSA	BASSO
	Adesione CIF-OIL (Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro – Agenzia ONU)	BASSO	BASSA	BASSO

A2103C Coordinamento programmi europei di cooperazione transfrontaliera				
	Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale 2021-2027 – coordinamento	BASSO	BASSA	BASSO
	Programma Cooperazione Interreg Italia Svizzera 2021- 2027: programmazione e supporto ai beneficiari	BASSO	BASSA	BASSO
	Progetto Alcotraité – Programma Interreg. Italia - Francia ALCOTRA 2021-2027: attuazione delle azioni in capo alla Regione Piemonte	MEDIO	BASSA	BASSO
A2110A Raccordo giuridico legislativo, valutazione e controlli				
	Controlli progetti PSC 2000-2020	MEDIO	MEDIA	MEDIO
	Rettifica/revoca finanziamenti progetti PSC 2000-2020	MEDIO	MEDIA	MEDIO
	Rettifica/revoca finanziamenti progetti FESR 2014-2020	MEDIO	MEDIA	MEDIO

XST031 Attuazione del PNRR				
	Aggiornamento del Sito PNRR	MEDIO	BASSA	BASSO
	Redazione reportistica destinata alla Corte dei Conti	MEDIO	BASSA	BASSO
	Monitoraggio avanzamento progetti sulla Piattaforma Regis	BASSO	BASSA	BASSO
A2205A Benessere degli animali da compagnia nel contesto sociale				
	Attuazione L.R. 16/2024 – art. 11 – accesso animali d’affezione nei presidi	BASSO	BASSA	BASSO
	Riparto alle AASSLL per il sostegno alla rete degli Ambulatori Veterinari Sociali (art. 5 L.R. 33/2023)	BASSO	BASSA	BASSO
	Contributi per comuni per sostenere i progetti dei santuari per animali art. 31 L.R. 16/2024	MEDIO	BASSA	BASSO