

Sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2024/2026

UFFICIO: Servizio Segreteria generale, personale e protocollo

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliere del registro protocollo-

L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale.

Gestisce la casella istituzionale di PEC.

Comprende le attività di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Stampa annuale del registro di protocollo informatico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Protocollazione e smistamento agli	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della	Servizio Segreteria generale,

		generali	uffici della documentazione protocollata	privacy (specifica)	personal e e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Tenuta archivio corrente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Archiviazione atti in archivio di deposito	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Aggiornamento manuale di gestione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Scarti di archivio	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Albo: Pubblicazioni albo on-line	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. e l.r. 19/2007 da parte dei consiglieri	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 e l.r. 19/2007	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale

					e e protocoll o
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l.r. 19/2007	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocoll o
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l.r. 19/2007	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocoll o
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Registro del titolare del trattamento dei dati personali		Servizio Segreteria generale, personale e protocoll o
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 16 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocoll o
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 17 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attività di trattamento dei dati personali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocoll o
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 18 Assistenza organi istituzionali: Convalida membri Assemblea e Giunta	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocoll o

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 19 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 20 Redazione delibera/determinazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 21 Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale	n. 22 Archiviazione deliberazioni/determinazioni	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 23 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Assemblea	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 24 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali organi istituzionali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 25 Assistenza organi istituzionali: Decadenze	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 26 Concessione sala riunioni	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 27 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 28 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 29 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore e agli organi di indirizzo politico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 30 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 31 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 32 Piani formativi e corsi di formazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 33 Rilascio certificato di servizio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 34 Certificazione in materia di spesa di personale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di	n. 35 Statistiche	ARS - P) Gestione dati e	Servizio Segreteria

	generali e di gestione	gestione: Risorse umane		informazioni, e tutela della privacy (specifica)	a generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 36 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa	ARG - C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 37 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 38 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 39 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 40 Selezioni da centro per l'impiego	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 41 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 42 Stabilizzazioni	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 43 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 44 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 45 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 46 Statistiche	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 47 Cambi di profilo professionale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 48 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 49 Denunce infortuni sul lavoro	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di	n. 50 Medico competente -	ARG - E) Incarichi e nomine	Servizio Segreteria

	generali e di gestione	gestione: Risorse umane	nomina	(generale)	a generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 51 Gestione coperture INAIL	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 52 Comandi e trasferimenti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 53 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 54 Rilevazione eccedenze personale	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 55 Assunzioni interinali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 56 Attribuzione incarichi dirigenziali	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 57 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 58 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso riconsolidazioni, riscatti ed altro	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 59 Procedimento disciplinare	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 60 Piano di miglioramento del benessere organizzativo	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 61 Valutazione dei rischi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 62 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 63 Lavoro agile - Smart working	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 64 Aspettativa- Concessione periodo di aspettativa	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 64 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 64 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 65 Gestione del rapporto di lavoro	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 66 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 67 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Segreteria generale, personale e protocollo

UFFICIO: Servizi informativi territoriali e transizione digitale

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio si occupa delle attività di attuazione della agenda digitale

Responsabile UFFICIO:

Dirigente Domaine Valerie

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e	n. 1 AGID: Attivazione e consegna firme	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e	Servizi informativi

	gestione	sistemi informativi	digitali	informatizzazione processi (specifica)	territoriali e transizione digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 2 AGID: Dematerializzazione dei documenti	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizi informativi territoriali e transizione digitale
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizi informativi territoriali e transizione digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizi informativi territoriali e transizione digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Gestione sito web: Aggiornamento pagine	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizi informativi territoriali e transizione digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Realizzazione software per il sistema informativo del servizio idrico integrato	ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	Servizi informativi territoriali e transizione digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Acquisizione di nuovi servizi applicativi informativi	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizi informativi territoriali e transizione digitale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Acquisizione della revisione del sito web istituzionale	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Servizi informativi territoriali e transizione digitale

UFFICIO: Programmazione e pianificazione

Descrizione UFFICIO:

L'ufficio ha la finalità di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida e degli indirizzi dell'Amministrazione. L'ufficio cura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 1 Documento Unico di Programmazione - DUP	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 2 Bilancio di previsione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 3 Rendiconto	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 5 Piano esecutivo di gestione - PEG	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica,	n. 6 Mandati di pagamento	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del	Programmazione e pianificazione

		finanziaria, programmazione e provveditorato		patrimonio	ione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 8 Gestione cauzioni e fidejussioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 9 Inserimento e controllo dati IVA	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 10 Inventario beni mobili e immobili	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 11 Pagamento premi e gestione polizze assicurative	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 12 Parere di regolarita' contabile	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 13 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione

			Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 15 Controllo equilibri finanziari	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 16 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 17 Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 18 Accertamenti di entrata	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 19 Registrazione fatture	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 20 Liquidazione fatture	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria,	n. 21 Piani di approvvigionamento	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione

		programmazione e provveditorato			
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 22 Consegne materiali	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 23 Carico magazzino beni di facile consumo	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 24 Report sui consumi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 25 Controllo amministrativo contabile	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 26 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000	ARS - Q) Progettazione (specifica)	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 27 Controllo sulle società partecipate	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 28 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle società nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali, generali e di	n. 29 Invio dell'elenco delle	ARG - G) Controlli, verifiche,	Programmazione

	generali e di gestione	gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica	ispezioni e sanzioni	e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 30 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 31 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 32 Gestione titoli	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 33 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 34 CUD	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 35 Modello 770	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 36 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 37 Pensioni: Pratiche	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse	n. 38 Stipendi e Paghe	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del	Programmazione e pianificazione

		umane		patrimonio	ione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 39 Rimborso oneri per datore di lavoro	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 40 Certificazione crediti	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 41 Versamenti contributivi datori di lavoro	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 42 Controllo successivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Programmazione e pianificazione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane	n. 43 Rilascio certificato di stipendio	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione e pianificazione

UFFICIO: Servizio tariffa e piani economici

Responsabile UFFICIO:
Dirigente Domaine Valerie

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 1 Approvazione della tariffa per il servizio idrico integrato	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio tariffa e piani economici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Predisposizione del piano economico finanziario	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio tariffa e piani economici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione	n. 2 Gestione dei rapporti con	ARG - H) Affari legali e contenzioso	Servizio tariffa e piani

	gestione	delle entrate tributarie e servizi fiscali	ARERA	(generale)	economici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Gestione dei fondi inerenti alle componenti tariffarie aggiuntive di competenza regionale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio tariffa e piani economici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 2 Definizione della proposta di metodo tariffario regionale	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Servizio tariffa e piani economici

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

Descrizione UFFICIO:

L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilità, viabilità, elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 1 Piano triennale opere pubbliche	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 3 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)	ARS - Q) Progettazione (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto	n. 4 Perizie di lavori in economia	ARS - Q) Progettazione (specificata)	Opere e Lavori pubblici

		del territorio			
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 5 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 6 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 7 Direzione lavori	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. 8 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 9 Varianti in corso d'opera lavori in appalto	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 10 Collaudo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 11 Partecipazione a commissioni di collaudo	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 12 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 13 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 14 Subappalto	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici

Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 15 Alta sorveglianza lavori eseguiti in project financing o in convenzione con altri soggetti terzi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 16 Redazione cronoprogramma	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Sistema di protezione civile	n. 17 Espropri	ARS - Q) Progettazione (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 18 Servizi di pulizia uffici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 19 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 20 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque operatori economici	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 21 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici

			valutazione di cinque operatori economici		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 22 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 23 Piano delle manutenzioni	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 24 Sopralluogo	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 25 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Opere e Lavori pubblici
Processo di supporto	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 26 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 27 Consegna arredi e attrezzature uffici	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 28 Piano delle alienazioni e valorizzazioni	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 29 Procedure di accatastamento immobili	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali,	Servizi istituzionali,	n. 30	ARS - P) Gestione dati e	Opere e Lavori

	generali e di gestione	generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Registrazione movimenti inventariali	informazioni, e tutela della privacy (specifica)	pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	n. 31 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 32 Istruttorie tecniche delle richieste di finanziamento di opere di criticita' o di emergenza	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 33 Aggiornare tutte le banche dati relative alle reti (acquedotto e fognatura) nonche' agli elementi puntuali (serbatoi, sorgenti, depuratori) in collaborazione con la regione e INVA	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 34 Iniziative promozionali: Giornata Mondiale dell'Acqua, Case dell'Acqua, Acqua pursuit	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Opere e Lavori pubblici
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio	n. 35 Curare la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano d'Ambito e dei piani operativi	ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)	Opere e Lavori pubblici

UFFICIO: Servizio idrico

Responsabile UFFICIO:
Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 1 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio idrico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 2 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio idrico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 3 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio idrico
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 4 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo	ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Servizio idrico
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	n. 5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione	ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)	Servizio idrico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	n. 6 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifico)	Servizio idrico
Processo	Assetto del	Sviluppo sostenibile	n. 7 Ritiro rifiuti	ARS - I)	Servizio

primario	territorio ed edilizia abitativa	e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti	ingombranti	Smaltimento dei rifiuti (specifica)	idrico
Processo primario	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	n. 8 Rinuncia a nulla osta o concessione di pulizia idraulica	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio idrico
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	n. 9 Assistenza alla ricerca	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio idrico
Processo primario	Soccorso civile	Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali	n. 10 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Servizio idrico

UFFICIO: Processi trasversali

Descrizione UFFICIO:

Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto. Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e	n. 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali

		provveditorato	140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Formazione Albo dei professionisti esterni	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Proroga contratto in scadenza	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	n. 9 Controversie e contenziosi	ARG - H) Affari legali e contenzioso	Processi trasversali

	gestione	gestione: Organi istituzionali	esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti	(generale)	
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 10 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Processi trasversali
Processo di supporto	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo di supporto	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Annullamento e archiviazione di una pratica	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 14 Avvio della procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 15 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC)	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	n. 16 Accordi integrativi o	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Processi trasversali

	gestione	gestione: Organi istituzionali	sostitutivi del provvedimento		
Processo primario		Tutti i macroprocessi	n. 17 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Processi trasversali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 18 Carte dei Servizi	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Processi trasversali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 19 Rilevazione di Customer Satisfaction	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Processi trasversali
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	n. 20 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni	ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	Processi trasversali

UFFICIO: Assemblea

Descrizione UFFICIO:

L'Assemblea e' composta dai Sindaci di ciascuno dei Comuni consorziati.

Spetta all'Assemblea l'approvazione degli atti fondamentali, tra cui, in particolare l'approvazione:

- dello Statuto dell'Ente, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle associazioni dei Comuni di cui l'Ente faccia parte,
- dei regolamenti, ad eccezione del regolamento degli uffici e dei servizi;
- dei documenti di programmazione dell'ente e relativi aggiornamenti (DUP; PIAO, PTPCP, programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio preventivo e relative variazioni, rendiconto della gestione, piano del fabbisogno del personale ecc..) pareri da rendere per dette materie;
- delle proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello Stato o della Regione;
- del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato e relativo piano degli interventi, piano economico finanziario e i piani tariffari;
- della assunzione diretta, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione, o societa' in house;
- dell'affidamento per la gestione dei pubblici servizi.

L'Assemblea esercita poteri di controllo politico amministrativo sull'attivita' amministrativa e sulla gestione dei servizi pubblici locali avvalendosi della collaborazione del collegio dei revisori dei conti, delle strutture addette al controllo economico della gestione.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Convenzioni con i comuni, le Unite's des communes, altri enti e la Regione, costituzione e modificazione di forme associative.	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Assemblea
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Assemblea
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Modalita' di gestione dei pubblici servizi	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Assemblea
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Approvazione del Piano d'Ambito del servizio idrico integrato e relativo piano degli interventi, piano economico finanziario e i piani tariffari. Proposta alla Regione dei criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, tenuto conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assemblea

			diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Assemblea
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assemblea
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assemblea

			servizi di competenza della Giunta, del Presidente, del Direttore Generale o di altri funzionari.		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'ente presso altri enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Assemblea
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 10 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina	ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	Assemblea
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Approvazione dei documenti di programmazione dell'ente e relativi aggiornamenti (DUP; PIAO, PTPCP, programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio preventivo e relative variazioni, rendiconto della gestione, piano del fabbisogno del personale ecc..)	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Assemblea

Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 12 Assunzione diretta, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione, o società in house; partecipazione dell'Ente locale a società di capitali;	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Assemblea
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 13 Progetti di fattibilità e successivi preliminari con un importo superiore a 150.000 euro	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Assemblea

UFFICIO: Giunta

Descrizione UFFICIO:

La Giunta, nominata dall'Assemblea, e' composta dal Presidente, dal Sindaco del Comune di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unite's des Communes valdôtaines, dalle stesse designato tra i componenti dell'Assemblea.

La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti; collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali dell'ente; riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa. Nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dall'Assemblea, la Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi del BIM.

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, assunte con le maggioranze previste dal Regolamento di funzionamento della Giunta medesima.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Giunta

			Presidente, che non rientrano nella competenza dell'Assemblea o nelle funzioni di gestione dell'Ente		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Regolamenti e bozze di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea e collaborazione nelle attività di iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione	ARS - Z) Amministratori (specifici)	Giunta
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 267/2000	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati	ARS - Z) Amministratori (specifici)	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Giunta

			privati		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza dell'Assemblea	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Giunta
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 10 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	ARG - D) Contratti pubblici (generale)	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 11 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	ARS - Z) Amministratori (specifici)	Giunta
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 12 Aggiornamento annuale sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Giunta
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	n. 13 Nomina	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Giunta

	gestione	gestione: Organi istituzionali	Revisore dei conti		
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 14 Vigilare sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal BIM	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Giunta
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 15 Nomina di amministratori o componenti i consigli di amministrazione delle società partecipate o in house sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 16 Approvazione del PEG e le sue variazioni e prelievo dal fondo di riserva	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 17 Adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea negli atti di programmazione	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Giunta
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	n. 18 Proporre al Presidente la nomina del nucleo di valutazione e ne verifica i risultati	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Giunta
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 19 Determinare le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione dei beni e dei servizi secondo la disciplina generale approvata	ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Giunta

			dall'Assemblea		
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 20 Dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento, e non rientrino nella sfera di attivita' dei dirigenti	ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Giunta

UFFICIO: Presidente

Responsabile UFFICIO:
Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Linee programmatiche di mandato	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente	ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente

Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 4 Coordinamento Assessori	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 5 Promozione ed assunzione iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 6 Determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del BIM	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 7 Partecipa alle adunanze del CELVA e CPEL o altri organismi rappresentativi anche a livello nazionale	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 8 Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni, intese, con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 9 Nomina e revoca, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari e contrattuali e su proposta del Direttore, i Dirigenti e, in loro mancanza, i Responsabili degli uffici e dei servizi	ARS - Z) Amministratori (specifica)	Presidente

UFFICIO: Segreteria Presidente

Descrizione UFFICIO:

La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Presidente. Le attività principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Presidente; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Presidente; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Presidente; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Presidente; organizzazione e gestione delle cerimonie e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 1 Ricevimento pubblico	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Segreteria Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 2 Rapporti con Presidente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Segreteria Presidente
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali	n. 3 Agenda Presidente	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Segreteria Presidente

UFFICIO: Anticorruzione

Descrizione UFFICIO:

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del comune (Sindaco, Assessori e Consiglieri) nonché degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. formula pareri e valutazioni di ordine tecnico giuridico.

Responsabile UFFICIO:

Direttore Generale Bovet Fulvio

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della	Anticorruzione

			PTPCT	privacy (specifica)	
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Anticorruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Anticorruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Giornate della Trasparenza	ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Anticorruzione
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Anticorruzione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalità	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Anticorruzione
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Anticorruzione
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Segnalazioni di illecito	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Anticorruzione

UFFICIO: Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente:	n. 1 Progetti di sviluppo e ricerca per l'introduzione	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e	Comunicazione, progetti

	territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	di innovazioni nel settore idrico	sanzioni	di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Reperire e aggiornare la documentazione e informazioni necessarie alla partecipazione alle gare a ai progetti	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Predisposizione comunicati stampa	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Monitoraggio e preparazione della pianificazione strategica delle attività dei progetti	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 1 Acquisizione beni e servizi per realizzazione attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso il web ed i social media	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 2 Realizzazione indagini customer satisfaction	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 3 Redazione Piano della comunicazione	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 4 Acquisizione di beni e servizi per la realizzazione di	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione, progetti di cooperazione

			attività di informazione e comunicazione istituzionale, compresi eventi, convegni		ione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 5 Collaborazione con la società in house SEV srl	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 6 Monitoraggio degli sviluppi del progetto anche tramite la partecipazione a missioni (sul territorio nazionale e europeo)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 7 Gestione e monitoraggio dei budget di progetto e predisposizione della documentazione di rendicontazione economica	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 8 Sviluppo progetti di cooperazione di programmi europei (FESR, Horizon, LIFE..)	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 9 Relazioni con gli enti finanziatori	ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 10 Redazione di reportistica periodica in risposta alle richieste degli enti finanziatori	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi	n. 11 Sviluppo partenariati	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della	Comunicazione, progetti di

		generali	internazionali	privacy (specifica)	cooperazione e sviluppo locale
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali	n. 12 Negoziazione e attuazione di bandi di ricerca transnazionali	ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	Comunicazione, progetti di cooperazione e sviluppo locale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.