



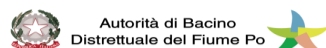
Autorità di Bacino  
Distrettuale del Fiume Po



### Elenco dei processi - Staff del Segretario Generale

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione esclusione
Staff Segretario Generale	1	Segreteria particolare del Segretario Generale	Attività trasversali	Sì	
	1	Disciplina del flusso degli impegni istituzionali del Segretario Generale attraverso la tenuta e l'aggiornamento dell'agenda			
	2	Cura dei rapporti con i soggetti pubblici e privati in virtù del mandato istituzionale del Segretario Generale.			
	3	Attività di front office per la cura delle relazioni esterne del Segretario Generale			
Staff Segretario Generale	2	Segreteria di distretto	Attività trasversali	Sì	
	1	Tenuta dei contatti con il livello politico con le amministrazioni di Distretto			
	2	Attività di rappresentanza			
	3	Attività di segreteria specifica			
Staff Segretario Generale	3	Segreteria della Conferenza Operativa	Attività trasversali	Sì	
	1	Supporto alla redazione dell'Ordine del giorno			
	2	Messa a punto del dossier tecnico documentale			
	3	Verbalizzazione in corso di seduta			
	4	Redazione del verbale definitivo			
	5	Archiviazione della documentazione			
	6	Redazione degli atti conseguenti			
Staff Segretario Generale	4	Segreteria della Conferenza Operativa	Attività trasversali	Sì	
	1	Supporto alla redazione dell'Ordine del giorno			
	2	Messa a punto del dossier tecnico documentale			
	3	Messa a punto della proposta di deliberazione			
	4	Verbalizzazione in corso di seduta			
	5	Redazione del verbale definitivo/schema di delibera			
	6	Archiviazione della documentazione			
	7	Pubblicazione delle delibere di CIP sul sito istituzionale			
	8	Eventuale trasmissione alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione			
9	Eventuale trasmissione ai BUR regionali per la pubblicazione				
Staff Segretario Generale	5	Servizio di protezione e prevenzione dei rischi	Attività trasversali	Sì	
	1	Individuazione dei fattori di rischio			
	2	Valutazione dei rischi professionali			
	3	Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro			
	4	Elaborazione delle misure preventive e protettive			
	5	Elaborazione delle misure di sicurezza per le varie attività aziendali			
	6	Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali			
	7	Proposta di programmi di informazione e formazione diretti ai lavoratori			
	8	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro			
9	Diffusione delle informazioni ai lavoratori				
Staff Segretario Generale	6	Gestione del processo di partecipazione pubblica	Attività trasversali	Sì	
	1	Accesso alle informazioni			
	2	Partecipazione attiva			
	3	Consultazione			
Staff Segretario Generale	7	Gestione dell'esercizio dei diritti di informazione	Attività trasversali	Sì	
	1	Accesso agli atti (legge 241/90)			
	2	Accesso civico semplice			
	3	Accesso civico generalizzato			
Staff Segretario Generale	8	Prevenzione del rischio di corruzione	Attività trasversali	Sì	
	1	Mappatura dei processi			
	2	Valutazione dei livelli di rischio			
	3	Redazione della proposta di trattamento del rischio			
	4	Consultazione pubblica sulla proposta di trattamento			
	5	Redazione del PTPCT			
	6	Attuazione delle misure			
	7	Monitoraggio sull'attuazione			
Staff Segretario Generale	9	Comunicazione istituzionale	Attività trasversali	Sì	
	1	Deteminazione degli obiettivi strategici di comunicazione, in base alle politiche dell'Amministrazione			
	2	Realizzazione delle attività di comunicazione			

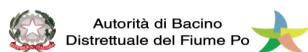
Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione esclusione
Staff Segretario Generale	10	Affari legali e contenzioso	Attività trasversali	sì	
	1	Raccolta e studio di disposizioni normative			
	2	Supporto legale ai settori tecnici			
	3	Supporto all'Avvocatura dello Stato nella gestione del contenzioso			



## Elenco Processi - Settore Sistema informatico e tecnologico

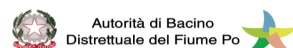
Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Settore Sistema informatico	11	Gestione infrastrutture centrali e periferiche, reti e applicazioni non tecnico-scientifiche	Attività trasversali	No	Processo di natura esclusivamente tecnica
	1	Raccolta requisiti			
	2	Impostazione progetto			
	3	Realizzazione / acquisizione			
	4	Rilascio / installazione / prova			
	5	Ciclo di manutenzione correttiva			
	6	Revisione			
Settore Sistema informatico	12	Gestione basi informative e della sicurezza dei dati	Attività trasversali	No	Processo di natura esclusivamente tecnica
	1	Raccolta requisiti – Ricognizione basi informative ,			
	2	Programma di sviluppo			
	3	Acquisizione (acquisto, acquisizione da altri Soggetti, rilevamento)			
	4	Archiviazione e copie sicurezza			
	5	Metadattazione / Catalogazione			
	6	Supporto URP per la consegna dati			
	7	Pubblicazione nei siti dell'Ente			
	8	Pubblicazione nella piattaforma Open data			
9	Pubblicazione metadati nella piattaforma RNDT				
Settore Sistema informatico	13	Formazione e assistenza agli utenti	Attività trasversali	No	Processo di natura esclusivamente tecnica
	1	Creazione dei profili utente abilitati all'utilizzo della piattaforma			
	2	Formazione degli utenti			
	3	Raccolta segnalazioni			
	4	Attribuzione segnalazioni per competenza			
	5	Intervento del tecnico competente			
	6	Chiusura segnalazione			
	7	Definizione di eventuali interventi tesi a ridurre le richieste di interventi più frequenti			
8	Supporto alla definizione delle politiche della digitalizzazione e delle azioni di sviluppo dei sistemi informativi e documentali necessari alla funzionalità				
Settore Sistema informatico	14	Azioni di sviluppo della infrastruttura informativa	Attività trasversali	No	Processo di natura esclusivamente tecnica
	1	Raccolta e revisione requisiti			
	2	Progettazione e realizzazione			
Settore Sistema informatico	15	Pianificazione e coordinamento delle attività, dei progetti informativi e informatici	Attività trasversali	No	Processo di natura esclusivamente tecnica
	1	Supporto alla definizione e progettazione dei quadri conoscitivi di Distretto			
	2	Partecipazione alla costruzione dello schema direttore delle informazioni del Distretto idrografico del fiume Po, anche in termini di integrazione delle informazioni e di modelli di qualificazione dei dati (DPSIR)			
	3	Condivisione delle informazioni e delle conoscenze nel quadro della Direttiva INSPIRE			
	4	Rapporti per la condivisione delle conoscenze			
5	Definizione e gestione di programmi e strumenti informativi e comunicativi				
Settore Sistema informatico	16	Sviluppo e manutenzione di basi dati geografiche e di monitoraggio e messa a disposizione per il libero accesso	Attività trasversali	No	Processo di natura esclusivamente tecnica
	1	Interazione con i Settori e i Soggetti esterni per la definizione dei fabbisogni di elaborazione e la programmazione delle attività			
	2	Sviluppo e manutenzione di dati di monitoraggio			
	3	Sviluppo e manutenzione di dati geografici			
	4	realizzazione di prodotti cartografici, per la modellazione e simulazione di supporto alla gestione dei rischi idraulici, della qualità delle acque e della gestione delle risorse idriche			
	5	analisi del fabbisogno formativo e gestione di sistemi informativi integrati			
6	collaborazione alla costruzione di sistemi informativi di livello nazionale e sovra-nazionale				
Settore Sistema informatico	17	Sviluppo e gestione dei siti internet	Attività trasversali	No	Supporto puramente strumentale al processo principale (6 - Partecipazione pubblica)
	1	Progettazione e realizzazione			
	2	Coordinamento dell'attività redazionale			
	3	Monitoraggio sistemistico e statistico			

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Settore Sistema informatico	18	Gestione degli affidamenti di servizi	Attività trasversali	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno di servizi			
	2	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	3	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			
	4	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	5	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	6	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	7	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione del contratto da parte del fornitore			
	8	Nulla osta al pagamento degli stati di avanzamento lavori			
	9	Redazione del certificato di regolare esecuzione			
Settore Sistema informatico	19	Gestione degli affidamenti di beni e attrezzature	Attività trasversali	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno			
	2	Verifica disponibilità bene in convenzione o sul mercato elettronico			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	4.a	Collaborazione alla predisposizione dell'Ordine diretto di acquisto (se disponibile su Mepa o in convenzione)			
	4.b1	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			
	4.b2	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	4.b3	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	5	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	6	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione della regolarità della fornitura da parte del fornitore			
	7	Nulla osta al pagamento della fornitura			
Settore Sistema informatico	20	Gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune con altre Amministrazioni	Cura delle relazioni istituzionali anche mediante la stipulazione di accordi e convenzioni con Enti	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno di potenziali attività di interesse comune da svolgere con altre pubbliche amministrazioni			
	2	Elaborazione e condivisione con controparte di uno schema di convenzione			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo e RUP con allegato schema di trasmettere a ufficio contratti			
	4	Collaborazione a stesura decreto di approvazione schema di convenzione			
	5	Gestione della fase di monitoraggio dell'attuazione della convenzione e partecipazione a gruppo di lavoro			
	6	Nulla osta al pagamento degli acconti del contributo previsto a favore controparti (eventuale)			
	7	Attestato di completamento attività previste e nulla osta saldo contributo (eventuale)			
Settore Sistema informatico	21	Supporto ai processi di partecipazione pubblica	Attività trasversali	No	Supporto strumentale al processo principale (6 - Partecipazione pubblica)
	1	Messa a punto di pagine web per la comunicazione delle attività di partecipazione			
Settore Sistema informatico	22	Supporto alla comunicazione istituzionale	Attività trasversali	No	Supporto strumentale al processo principale (9 - Comunicazione istituzionale)
	1	Messa a punto di pagine web specifiche			
	2	Supporto operativo per la gestione delle newsletter			



## Elenco Processi - Area Amministrativa

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Area amministrativa	23	Coordinamento dell'analisi e dello sviluppo qualitativo dei processi organizzativi dell'Ente	Attività trasversali	No	Analisi dello stato dell'arte e progettazione di modelli teorici per la riorganizzazione dell'Ente
Area Amministrativa	24	Assegnazione del personale alle strutture	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Definizione della struttura organizzativa			
	1.1	Stesura organigramma			
	1.2	Stesura funzionigramma			
	2	Attribuzione del personale con decreto del S.G.			
Area Amministrativa	25	Rapporti con gli organi collegiali dell'Autorità (Revisori dei Conti e OIV)	Attività trasversali	No	
	1	Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti			
	2	Rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione			
Area Amministrativa	26	Redazione dei contratti e dei bandi di gara - programmazione	Contratti pubblici	Sì	
	1	Analisi e definizione fabbisogni			
	2	Redazione degli strumenti di programmazione			
	3	Aggiornamento degli strumenti di programmazione			
Area Amministrativa	27	Redazione dei contratti e bandi di gara - progettazione	Contratti pubblici	Sì	
	1	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato (per la definizione delle specifiche tecniche)			
	2	Nomina del Responsabile del Procedimento			
	3	Determinazione dell'importo del contratto			
	4	Scelta della procedura di aggiudicazione			
	5	Predisposizione di atti e documenti di gara			
	6	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio			
Area Amministrativa	28	Redazione dei contratti e bandi di gara - selezione del contraente	Contratti pubblici	Sì	
	1	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari			
	2	Trattamento e custodia della documentazione di gara			
	3	Nomina della commissione di gara			
	4	Verifica dei requisiti di partecipazione			
	5	Valutazione delle offerte			
	6	Verifica dell'anomalia			
	7	Aggiudicazione provvisoria			
Area Amministrativa	29	Redazione dei contratti e bandi di gara - verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti pubblici	Sì	
	1	Comunicazione su mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni			
	2	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto			
Area Amministrativa	30	Redazione dei contratti e bandi di gara - esecuzione del contratto	Contratti pubblici	Sì	
	1	Approvazione delle modifiche del contratto originario			
	2	Ammissione delle varianti			
Area Amministrativa	31	Procedure per l'acquisto sul mercato elettronico		Sì	
	1	Verifica del fabbisogno			
	2	Verifica disponibilità convenzioni Consipi o Intercenter			
	3	Individuazione procedura/ricerca contraente			
	3.1	Trattativa Diretta			
	3.2	RDO			
	3.3	Ordine diretto sul MEPA			
	4	Avviso per manifestazione di interesse (eventuale)			
	5	Predisposizione della lettera di invito per trattativa Diretta o richiesta di offerta			
	6	Acquisizione del Codice Identificativo Gara			
	7	Decreto a contrarre (eventuale)			
	8	Eventuale procedura di gara			
Area Amministrativa	32	Gestione dei flussi documentali	Attività trasversali	Sì	
	1	Gestione del protocollo			
	2	Gestione della pec			
	3	Tenuta dell'archivio corrente e di deposito			
	3.1	Gestione dello scarto archivistico			
	4	Gestione della procedura di conservazione sostitutiva			
	5	Tenuta degli atti degli organi dell'Autorità			
Area Amministrativa	33	Gestione del centralino telefonico	Attività trasversali	No	Processo meramente esecutivo
	1	Tenuta della rubrica telefonica			
	2	Gestione delle chiamate in ingresso e in uscita			
Area Amministrativa	34	Supporto al PTPCT	Attività trasversali	No	Processo assorbito nel processo principale
	1	Gestione area web Amministrazione trasparente			
	2	Supporto all'attività propedeutica alla redazione del PTPCT			
	2	Supporto al monitoraggio attuazione PTPCT			
	3	Supporto al monitoraggio attuazione PTPCT - sez. Trasparenza			



## Elenco processi - Settore Risorse

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Settore risorse	35	Gestione dei fondi, anche di provenienza comunitaria, con rendicontazione	Attività trasversali	Sì	
	1	Ricezione fondi e apertura capitoli			
	2	Gestione spese			
	3	Rendicontazione			
Settore risorse	36	Gestione delle entrate	Gestione delle entrate,delle spese, del patrimonio	Sì	
	1	Accertamento			
	2	Riscossione			
	3	Versamento			
Settore risorse	37	Gestione delle spese	Gestione delle entrate,delle spese, del patrimonio	Sì	
	1	Controllo dei documenti giustificativi di spesa			
	2	Verifica dei fondi sui capitoli di spesa			
	3	Registrazione dell'impegno di spesa			
	4	Ricezione nulla-osta dai settori tecnici			
	5	Gestione delle fatture			
	5.1	Accettazione/rifiuto delle fatture attraverso il sistema di interscambio			
	5.2	Reinvio allo SDI			
	6	Predisposizione liquidazione fatture			
	6.1	Verifica Durc e inadempimenti ...			
	6.2	Emissione ordinativo di pagamento			
	7	Gestione separata INPS e ritenute professionisti			
	7.1	Versamento ritenute			
Settore Risorse	38	Audit interno e controllo di gestione	Gestione delle entrate,delle spese, del patrimonio	No	Mappatura rimandata al 31/12/2022
Settore Risorse	39	Gestione del bilancio informatizzato	Gestione delle entrate,delle spese, del patrimonio	Sì	
	1	Inserimento di capitoli di entrata e di spesa			
	2	Registrazione dei fondi ministeriali e di altri enti			
	3	Variazioni delle previsioni			
Settore Risorse	40	Gestione ritenute e predisposizione certificazioni fiscali ai professionisti	Gestione delle entrate,delle spese, del patrimonio	No	
	1	Predisposizione certificazione fiscale (CU per gli incarichi eventualmente affidati)			
	2	Predisposizione, compilazione ed invio online Modello IRAP			
	3	Predisposizione, compilazione ed invio online Modello IVA - Modello 770			
Settore Risorse	41	Gestione delle sedi	Gestione delle entrate,delle spese, del patrimonio	No	Le fasi di processo sono assorbite in altri processi
	1	Sottoscrizione degli accordi per l'acquisizione dei locali			
	2	Realizzazione delle opere per il loro adeguamento			
	2.1	Infrastrutturazione			
	2.2	Arredamento			
	2.3	Fornitura materiali di consumo			
	3	Assegnazione del personale			
Settore Risorse	42	Gestione informatizzata dei beni	Gestione delle entrate,delle spese, del patrimonio	Sì	
	1	Gestione del fondo cassa per le spese minute			
	2	Tenuta dell'inventario di patrimonio			
	3	Tenuta dell'inventario dei beni mobili			
	4	Tenuta del registro dei beni di facile consumo			
Settore Risorse	43	Adempimenti connessi alla tenuta delle anagrafe delle prestazioni	Acquisizione e gestione del personale	No	Mappatura rimandata al 31/12/2022
Settore Risorse	44	Definizione piani occupazine e fabbisogno del personale	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Istruttoria definizione piani occupazionali			
	2	Piano triennale del fabbisogno di personale		Sì	
Settore Risorse	45	Esperimento procedure di mobilità volontaria	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Predisposizione bando di mobilità			
	2	Nomina commissione esaminatrice			
	3	Gestione amministrativa della procedura			
	4	Approvazione atti della commissione			
	5	Nomina del vincitore			
Settore Risorse	46	Istruttoria e gestione delle procedure concorsuali e delle progressioni di carriera	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Elaborazione del bando di concorso			
	2	Nomina commissione esaminatrice			
	3	Gestione amministrativa della procedura			
	4	Approvazione atti della commissione			
	5	Nomina del vincitore			
Settore Risorse	47	Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente	Acquisizione e gestione del personale	Sì	

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
	1	Stipula del contratto di lavoro			
	2	Gestione delle denunce di assunzione e di variazione del rapporto di lavoro			
	3	Applicazione dei CCNL, CCDI, e CCNQ vigenti nel tempo			
Settore risorse	48	Contabilizzazione e controllo	Acquisizione e gestione del personale	no	
	1	Contabilizzazione e controllo delle presenze			
	2	Contabilizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie			
	3	Contabilizzazione e controllo di missioni e trasferte			
Settore Risorse	49	Gestione stipendiale	Acquisizione e gestione del personale	sì	
	1	Trasmissione dati alla Ragioneria per il pagamento di stipendi, contributi e imposte			
Settore Risorse	50	Tenuta e aggiornamento dei fascicoli del personale	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Creazione del fascicolo (fisico ed elettronico)			
	2	Aggiornamento del fascicolo			
Settore Risorse	51	Redazione del conto annuale	Acquisizione e gestione del personale	No	Attività di rendicontazione di altri processi
Settore Risorse	52	Supporto alla gestione delle relazioni sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Contrattazione per la stipula dei vari CCDI			
	2	Rilevazione sui permessi sindacali			
Settore Risorse	53	Gestione della premialità	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Raccolta e verifica delle schede degli obiettivi individuali del personale			
	2	Compilazione delle schede di valutazione da parte dirigenti			
	3	Liquidazione della premialità			
Settore Risorse	54	Denuncia infortuni e autoliquidazione inail	Acquisizione e gestione del personale	No	
	1	Autoliquidazione annuale			
	2	Gestione denunce infortuni			
Settore Risorse	55	Redazione del piano annuale di formazione e aggiornamento	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
	1	Raccolta dei fabbisogni formativi			
	2	Pianificazione degli interventi di formazione			
	3	Monitoraggio sull'efficacia			

## Elenco processi - Settore Tecnico 1

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Settore Tecnico 1	56	Elaborazione Piano gestione rischio alluvioni (PGR)	Pianificazione	Sì	
	1	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano			
	2	Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque nel distretto idrografico del fiume Po			
	3	Valutazione preliminare			
	4	Reporting e aggiornamento Mappe pericolosità			
	5	Reporting e aggiornamento Mappe rischio			
	6	Schema di Progetto di Piano			
	7	Progetto di Piano			
	8	Piano di Gestione del rischio di alluvioni			
	9	Attuazione del Piano			
	10	Monitoraggio attuazione misure			
	11	Aggiornamento misure			
	12	Aggiornamento PGR			
Settore Tecnico 1	57	Valutazione ambientale strategica – VAS PGR	Pianificazione	Sì	
	1	Verifica di assoggettabilità			
	2	Fase di consultazione preliminare			
	3	Fase di consultazione pubblica del rapporto ambientale			
	4	Trasmissione al MATTM e alla Commissione VIA/VAS			
	5	Recepimento del parere motivato e fase della decisione			
Settore Tecnico 1	58	Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico	Pianificazione	Sì	
	1	Definizione quadro aggiornato a livello distrettuale e implementazione sistema informativo per aggiornamento			
	2	Aggiornamento fasce PAI			
	3	Aggiornamento Norme PAI Po			
	4	Aggiornamento Direttive PAI Po			
	5	Aggiornamento del quadro dei dissesti di versante			
	6	Attuazione limiti fascia B di progetto			
	7	Espressione pareri Norme PAI bacino Po			
Settore Tecnico 1	59	Attuazione direttiva Gestione sedimenti	Espressione pareri norme e direttive PAI	Sì	
Settore Tecnico 1	60	Verifica infrastrutture e impianti soggetti a rischio rilevante	Espressione pareri norme e direttive PAI	Sì	
Settore tecnico 1	61	Compatibilità delle richieste di sdemanializzazione	Espressione pareri norme e direttive PAI	Sì	
	1	Ricezione istanza			
	2	Istruttoria			
	3	Rilascio del parere			
Settore Tecnico 1	62	Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali	Espressione pareri norme e direttive PAI	Sì	
	1	Ricezione istanza			
	2	Istruttoria			
	3	Rilascio del parere			
Settore Tecnico 1	63	Valutazione tecnica di compatibilità dei progetti di interventi di rinaturazione nelle Fasce fluviali A e B, rispetto al rispetto al PAI ed ai contenuti della Direttiva rinaturazione del PAI	Espressione pareri norme e direttive PAI	Sì	
	1	Ricezione istanza			
	2	Istruttoria			
	3	Rilascio del parere			
Settore Tecnico 1	64	Armonizzazione pianificazione di distretto	Pianificazione	Sì	
	1	Definizione quadro aggiornato a livello distrettuale e implementazione sistema informativo per aggiornamento			
	2	Aggiornamento fasce fluviali PAI per omogeneizzazione PAI Po			
	3	Revisione Norme PAI per omogeneizzazione PAI Po			
	4	Gestione pareri Norme PAI ex bacini interreg. e regionali			
	5	Variante PAI ex bacini interreg. e regionali			
	6	Intese PAI PTCP: gestione ed aggiornamento			
Settore Tecnico 1	65	Piano Nazionale Mitigazione Rischio Idrogeologico (DPCM 20/02/2019)	Programmazione e monitoraggio interventi	Sì	
Settore Tecnico 1	66	Programma interventi di manutenzione	Programmazione e monitoraggio interventi	Sì	
Settore Tecnico 1	67	Piano Invasi	Programmazione e monitoraggio interventi	Sì	
Settore Tecnico 1	68	Gestione degli affidamenti di servizi	Contratti pubblici	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno di servizi			
	2	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	3	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			



Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
	4	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	5	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	6	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	7	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione del contratto da parte del fornitore			
	8	Nulla osta al pagamento degli stati di avanzamento lavori			
	9	Redazione del certificato di regolare esecuzione			
Settore Tecnico 1	69	<b>Gestione degli affidamenti di beni e attrezzature</b>	Contratti pubblici	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno			
	2	Verifica disponibilità bene in convenzione o sul mercato elettronico			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	4.a	Collaborazione alla predisposizione dell'Ordine diretto di acquisto (se disponibile su Mepa o in convenzione)			
	4.b1	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			
	4.b2	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	4.b3	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	5	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	6	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione della regolarità della fornitura da parte del fornitore			
	7	Nulla osta al pagamento della fornitura			
Settore Tecnico 1	70	<b>Gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune con altre Amministrazioni</b>	Contratti pubblici	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno di potenziali attività di interesse comune da svolgere con altre pubbliche amministrazioni e aventi i requisiti di cui alla circolare CREA			
	2	Elaborazione e condivisione con controparte di uno schema di convenzione			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo e RUP con allegato schema di trasmettere a ufficio contratti			
	4	Collaborazione a stesura decreto di approvazione schema di convenzione			
	5	Gestione della fase di monitoraggio dell'attuazione della convenzione e partecipazione a gruppo di lavoro			
	6	Nulla osta al pagamento degli acconti del contributo previsto a favore controparti (eventuale)			
	7	Attestato di completamento attività previste e nulla osta saldo contributo (eventuale)			

## Elenco processi - Settore Tecnico 2

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Settore Tecnico 2	71	Gestione e valutazione della qualità delle acque	Pianificazione	No	Processo essenzialmente tecnico
	1	Quadro conoscitivo e scenari			
	2	Analisi e programmazione			
	3	Attuazione e monitoraggio			
Settore Tecnico 2	72	Gestione della risorsa e bilancio idrico	Pianificazione	No	Processo essenzialmente tecnico
	1	Quadro conoscitivo e scenari			
	2	Analisi e programmazione			
	3	Attuazione e monitoraggio			
Settore Tecnico 2	73	Analisi economica a supporto della pianificazione distrettuale	Pianificazione	Sì	
	1	Predisposizione dei programmi operativi di livello distrettuale e regionale			
	2	Predisposizione del Report sui progressi realizzati nell'attuazione del Programma di misure			
Settore Tecnico 2	74	Elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po	Pianificazione	Sì	
	1	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano			
	2	Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque nel distretto idrografico del fiume Po			
	3	Progetto di Piano			
	4	Adozione del Piano di Gestione			
	5	Approvazione			
	6	Attuazione del Piano			
	7	Riesame e aggiornamento del Piano			
Settore Tecnico 2	75	Elaborazione del Piano di bilancio idrico	Pianificazione	Sì	
	1	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano			
	2	Valutazione globale provvisoria			
	3	Progetto di Piano			
	4	Adozione del Piano di Bilancio			
	5	Approvazione			
	6	Attuazione del Piano			
	7	Riesame e aggiornamento del Piano			
Settore Tecnico 2	76	Mab Unesco Po Grande	Pianificazione	No	
	1	Segreteria Tecnico Operativa			
	2	Attività a supporto della governance della Riserva			
	3	Attività derivanti dal Programma Operativo			
Settore Tecnico 2	77	Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali	Espressione pareri norme e direttive PAI	No	Già valutato come processo n. 62
	1	Ricezione istanza			
	2	Istruttoria			
	3	Rilascio del parere			
Settore Tecnico 2	78	Valutazione tecnica di compatibilità dei progetti di interventi di rinaturazione nelle Fasce fluviali A e B, rispetto al rispetto al PAI ed ai contenuti della Direttiva rinaturazione del PAI	Espressione pareri norme e direttive PAI	No	Già valutato come processo n. 63
	1	Ricezione istanza			
	2	Istruttoria			
	3	Rilascio del parere			
Settore Tecnico 2	79	Gestione degli affidamenti di servizi	Contratti pubblici	No	
	1	Individuazione del fabbisogno di servizi			
	2	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	3	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			
	4	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	5	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	6	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	7	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione del contratto da parte del fornitore			
	8	Nulla osta al pagamento degli stati di avanzamento lavori			
	9	Redazione del certificato di regolare esecuzione			
Settore Tecnico 1	80	Gestione degli affidamenti di beni e attrezzature	Contratti pubblici	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno			
	2	Verifica disponibilità bene in convenzione o sul mercato elettronico			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	4.a	Collaborazione alla predisposizione dell'Ordine diretto di acquisto (se disponibile su Mepa o in convenzione)			

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
	4.b1	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			
	4.b2	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	4.b3	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	5	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	6	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione della regolarità della fornitura da parte del fornitore			
	7	Nulla osta al pagamento della fornitura			
Settore Tecnico 1	81	<b>Gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune con altre Amministrazioni</b>	Contratti pubblici	No	
	1	Individuazione del fabbisogno di potenziali attività di interesse comune da svolgere con altre pubbliche amministrazioni e aventi i requisiti di cui alla circolare CREA			
	2	Elaborazione e condivisione con controparte di uno schema di convenzione			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo e RUP con allegato schema di trasmettere a ufficio contratti			
	4	Collaborazione a stesura decreto di approvazione schema di convenzione			
	5	Gestione della fase di monitoraggio dell'attuazione della convenzione e partecipazione a gruppo di lavoro			
	6	Nulla osta al pagamento degli acconti del contributo previsto a favore controparti (eventuale)			
	7	Attestato di completamento attività previste e nulla osta saldo contributo (eventuale)			

## Elenco processi - Settore Tecnico 3

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Settore Tecnico 3	82	Conduzione Progetti partecipati e pianificazione strategica	Pianificazione	No	Mappatura al 31/12/2021
	1	Contratti di fiume			
	2	Intese e accordi istituzionali			
Settore Tecnico 3	83	Osservatorio permanente sugli usi idrici	Attività trasversali	No	Processo totalmente tecnico
	1	Redazione del programma triennale delle attività			
	2	Individuazione e la costruzione di strumenti di conoscenza e di controllo del bilancio idrico			
	3	Gestione delle crisi idriche e degli eventi siccitosi			
Settore Tecnico 3	84	Coordinamento ambiti complessi (Cabine di regia, Tavoli di coordinamento)	Attività trasversali	No	
Settore Tecnico 3	85	Sviluppo e ricerca opportunità di progettazione nazionale, europea e internazionale	Attività trasversali	No	
Settore Tecnico 3	86	Istruttoria, partecipazione e gestione dei progetti strategici di interesse per l'Ente	Attività trasversali	No	
Settore Tecnico 3	87	Scouting e predisposizioni preliminari partenariati pubblici e pubblico-privati	Attività trasversali	No	
Settore Tecnico 3	88	Fundraising	Attività trasversali	No	
Settore Tecnico 3	89	Sportello di informazione, educazione e comunicazione ambientale	Attività trasversali	No	
Settore Tecnico 3	90	Sistema di monitoraggio e modellistica per le piene fluviali e la gestione delle risorse idriche del distretto	Attività trasversali	No	
Settore Tecnico 3	91	Rilascio del parere di compatibilità per le grandi derivazioni di acque pubbliche superficiali	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica interessato	Sì	
	1	Ricezione della richiesta			
	2	Codifica della domanda			
	3	Istruttoria			
	4	Parere definitivo			
Settore Tecnico 3	92	Rilascio del parere di compatibilità per le piccole derivazioni di acque pubbliche sotterranee	Pianificazione	No	
	1	Ricezione della richiesta			
	2	Codifica della domanda			
	3	Istruttoria			
Settore Tecnico 3	93	Rilascio del parere di compatibilità per le piccole derivazioni di acque pubbliche superficiali	Espressione pareri norme e direttive PAI	Sì	
	1	Ricezione della richiesta			
	2	Codifica della domanda			
	3	Istruttoria			
	4	Parere definitivo			
Settore Tecnico 3	94	Gestione degli affidamenti di servizi	Contratti pubblici	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno di servizi			
	2	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	3	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			
	4	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	5	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	6	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	7	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione del contratto da parte del fornitore			
	8	Nulla osta al pagamento degli stati di avanzamento lavori			
	9	Redazione del certificato di regolare esecuzione			
Settore Tecnico 3	95	Gestione degli affidamenti di beni e attrezzature	Contratti pubblici	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno			
	2	Verifica disponibilità bene in convenzione o sul mercato elettronico			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo, proposta procedura e RUP da trasmettere a ufficio contratti			
	4.a	Collaborazione alla predisposizione dell'Ordine diretto di acquisto (se disponibile su Mepa o in convenzione)			
	4.b1	Collaborazione a stesura avviso per manifestazione interesse (eventuale)			
	4.b2	Collaborazione a stesura lettera invito per Trattativa diretta(unico partecipante) o richiesta di offerta (più partecipanti)			
	4.b3	Partecipazione a procedura di aggiudicazione con eventuale commissione gara			
	5	Collaborazione alla stesura del decreto di affidamento			
	6	Gestione della fase di controllo e monitoraggio dell'attuazione della regolarità della fornitura da parte del fornitore			
	7	Nulla osta al pagamento della fornitura			

Settore	N.	Processo/fase	Area di rischio	Valutabile	Motivazione
Settore Tecnico 1	96	Gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune con altre Amministrazioni	Contratti pubblici	Sì	
	1	Individuazione del fabbisogno di potenziali attività di interesse comune da svolgere con altre pubbliche amministrazioni e aventi i requisiti di cui alla circolare CREA			
	2	Elaborazione e condivisione con controparte di uno schema di convenzione			
	3	Predisposizione relazione con stima del costo e RUP con allegato schema di trasmettere a ufficio contratti			
	4	Collaborazione a stesura decreto di approvazione schema di convenzione			
	5	Gestione della fase di monitoraggio dell'attuazione della convenzione e partecipazione a gruppo di lavoro			
	6	Nulla osta al pagamento degli acconti del contributo previsto a favore controparti (eventuale)			
	7	Attestato di completamento attività previste e nulla osta saldo contributo (eventuale)			