

ALLEGATO "A" DESCRIZIONE DEI PROCESSI

n	Area di Rischio	Processo	Descrizione processo			Unità organizzativa responsabile del processo
			Input	Attività	Output	
			A	B	C	
1	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi	Fabbisogno di personale	selezione	Assunzione	Direttore ff
2	Acquisizione e gestione del personale	Mobilità esterna	Fabbisogno di personale	selezione	Assunzione	Direttore ff
3	Acquisizione e gestione del personale	Assunzioni centro impiego	Fabbisogno di personale	selezione	Assunzione	Direttore ff
4	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	Avviso/bando	selezione	Progressione economica del dipendente	Direttore ff
5	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi di collaborazione	Avviso/bando	selezione	Conferimento incarico	Direttore ff /Responsabili dei servizi se nominati RUP

6	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento borse di studio	Avviso/bando	selezione	Conferimento borsa di studio	Responsabile Servizio Promozione
7	Acquisizione e gestione del personale	Missioni istituzionali e rimborsi relativi al personale dipendente, dirigente e agli organi politici	Domanda dell'Interessato/iniziativa d'ufficio	Istruttoria del Servizio Amministrativo/firma del Direttore	Provvedimento di concessione o diniego	Responsabile del servizio Amministrativo/ Direttore ff
8	Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale: predisposizione cedolini, adempimenti fiscali e previdenziali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria del Servizio Amministrativo/firma del Direttore e/o responsabile del Servizio sui mandati	Pagamento stipendi e contributi	Responsabile del servizio Amministrativo/ Direttore ff
9	Acquisizione e gestione del personale	Gestione economica del personale: Gestione buoni pasto	Domanda dell'Interessato/iniziativa d'ufficio	Consegna buoni pasto ai dipendenti e verifica del loro corretto utilizzo sulla base delle rendicontazioni trimestrali presentate	Erogazione buoni pasto ai dipendenti tramite ricarica	Responsabile del servizio Amministrativo/ Direttore ff
10	Acquisizione e gestione del personale	Gestione benefici socio-assistenziali a favore del personale dipendente	Domanda dell'Interessato	Istruttoria sulle domande presentate dai dipendenti	Erogazione benefici	Responsabile del servizio Amministrativo/ Direttore ff

11	Contratti Pubblici	definizione fabbisogni	Iniziativa d'ufficio	Ricognizione necessità di approvvigionamento di beni e servizi e di realizzazione lavori pubblici da parte degli uffici	Approvazione programma triennale lavori pubblici e biennale servizi e forniture	Responsabili dei servizi per le necessità proprie di ciascun ufficio / Direttore ff per la predisposizione dei programmi
12	Contratti Pubblici	Individuazione Responsabile del procedimento	Iniziativa d'ufficio	Verifica, sulla base della procedura da svolgere, dell'ufficio a cui assegnare il procedimento	Nomina RUP	Direttore ff
13	Contratti Pubblici	Procedura di acquisto mediante affidamento diretto -individuazione contraente	Predisposizione eventuale progetto	scelta dell'operatore economico con cui trattare da parte del RUP mediante affidamento diretto	Affidamento	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
14	Contratti Pubblici	Procedura di acquisto mediante affidamento diretto -Esecuzione contratto	Iniziativa d'ufficio	Verifica del rispetto del contratto, eventuale applicazioni di penali	Certificati di regolare esecuzione	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
15	Contratti Pubblici	Procedura di acquisto mediante affidamento diretto - liquidazione	Iniziativa d'ufficio	Controlli sulla regolare esecuzione del lavoro, servizio o fornitura	Predisposizione atto di liquidazione	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
16	Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture. Determina a contrarre	Iniziativa d'ufficio	Individuazione degli operatori da invitare	Determina a contrarre	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
17	Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture. Nomina commissione	Iniziativa d'ufficio	Individuazione dei componenti e verifica di eventuali conflitti di interessi e/o incompatibilità	Provvedimento di nomina	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
18	Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture-esclusione offerte anomale	Iniziativa d'ufficio	Verifica anomalie	Provvedimento di accoglimento o di esclusione	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale

19	Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture - stipula contratto	Iniziativa d'ufficio	Sottoscrizione	Contratto	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
20	Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture - esecuzione contratto	Iniziativa d'ufficio	Eventuali verifiche circa il corretto svolgimento del lavoro/servizio fornitura	Esecuzione contratto	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
21	Contratti Pubblici	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture - liquidazione	Iniziativa d'ufficio	Controlli sulla regolare esecuzione del lavoro, servizio o fornitura	Predisposizione atto di liquidazione	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale

22	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Rilascio autorizzazioni, pareri nulla-osta	Istanza di parte	Verifica dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione	Provvedimento di autorizzazione /diniego	Responsabile del servizio Pianificazione – Po Servizio promozione (autorizzazione per la ricerca scientifica) Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
23	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	Patrocini	Istanza di parte	Verifica dei presupposti	Provvedimento di autorizzazione/diniego	Presidente dell'Ente/Direttore ff
24	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Contributi sovvenzioni Bando	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione dell'avviso, individuazione criteri di selezione e termini di partecipazione	Avviso pubblico	Direttore ff
25	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Contributi, sovvenzioni Nomina commissione	Iniziativa d'ufficio	Individuazione dei componenti e verifica di eventuali conflitti di interessi e/o incompatibilità	Provvedimento di nomina	Direttore ff
26	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Contributi sovvenzioni esame delle domande Liquidazione del contributo	Iniziativa d'ufficio	Verifica rendicontazioni trasmesse dai soggetti beneficiari ai fini della liquidazione	Provvedimento di liquidazione	Direttore ff
27	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Indennizzi danni fauna	Istanza di parte	Verifica dei presupposti	Provvedimento di autorizzazione/diniego	Responsabile del Servizio Pianificazione
28	Gestione delle entrate e delle spese	Procedure di riscossione	Iniziativa di ufficio	Quantificazione dell'importo e provvedimento di riscossione	Accertamento dell'entrata	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale
29	Gestione delle entrate e delle spese	Procedure di pagamento	Iniziativa di ufficio	Quantificazione dell'importo e provvedimento di liquidazione	Liquidazione della spesa	Responsabili dei Servizi quali RUP e Direttore ff per la sottoscrizione del provvedimento finale

30	Gestione delle entrate e delle spese	Economato	Iniziativa di ufficio	Richiesta emissione buono economale	Autorizzazione alla spesa	Responsabile servizio Amministrativo/ Direttore ff per autorizzazione
31	Gestione delle entrate e delle spese	Vendita di materiale promozionale	Istanza di parte	Emissione ddt e consegna materiale al richiedente a cura del Servizio Promozione	Emissione fattura di vendita	Responsabile servizio Amministrativo su istruttoria del servizio Promozione
32	Gestione delle entrate e delle spese	Vendita di animali	Iniziativa di ufficio	Emissione documento trasporto per la consegna a cura del Servizio Pianificazione	Emissione fattura di vendita	Responsabile servizio Amministrativo su istruttoria del Servizio Pianificazione
33	Gestione delle entrate e delle spese	Buoni carburante	Iniziativa di ufficio	Verifica buoni carburante da consegnare	Consegna buoni carburante ai dipendenti	Direttore ff
34	Gestione del patrimonio immobiliare	Concessione prati – pascolo	Iniziativa di ufficio	Selezione	Affidamento e gestione del contratto	Direttore ff
35	Gestione del patrimonio immobiliare	Utilizzo foresteria	Istanza di parte	Verifiche e controlli per il corretto utilizzo	Provvedimento di concessione o diniego	Direttore ff
36	Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Controlli, verifiche ispezioni	L'attività di vigilanza è esercitata dal CTA CC, con propria organizzazione anche in termini di personale, e dunque non ricade sotto la responsabilità dell'Ente. Non si provvede pertanto all'individuazione dei rischi.			
37	Controlli, verifiche ispezioni e sanzioni	Sanzioni	Iniziativa di ufficio	Registrazione verbali, sanzioni levate e riscossione	Accertamento entrata e riscossione o iscrizione a ruolo	Responsabile del Servizio Pianificazione per istruttoria
38	Affari legali e contenzioso	Contenzioso attivo	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria tramite l'avvocatura di stato	Decisione di ricorrere o di non ricorrere	Direttore ff

39	Affari legali e contenzioso	Contenzioso passivo	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria tramite l'avvocatura di stato	Decisione di ricorrere o di non ricorrere	Direttore ff
40	Altri Servizi	Protocollazione corrispondenza	Iniziativa d'ufficio	Assegnazione di un numero di protocollo da parte dell'addetto e assegnazione pratica	Protocollazione corrispondenza in entrata uscita	Direttore ff
41	Altri Servizi	Funzionamento organi collegiali	Iniziativa d'ufficio	Convocazione sedute, gestione riunioni	Verbalizzazione della sedute	Direttore ff
42	Altri Servizi	Accesso agli atti accesso civico (38)	Iniziativa di parte	Istruttoria da parte dell'ufficio che detiene i dati	Provvedimento motivato di accoglimento , differimento o rifiuto	Responsabili dei Servizi per istruttoria /Direttore ff dell'Ente per sottoscrizione
43	Altri Servizi	Organizzazione di iniziative di educazione ambientale o eventi (cets etc) (39)	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione eventi e programma cets secondo gli indirizzi dell'amministrazione	Evento	Responsabile del Servizio Promozione dell'Ente per istruttoria /Direttore ff