

MAPPATURA DEI PROCESSI

DIREZIONE - ORGANI

PROCESSI/DIREZIONE - ORGANI							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
Servizio Supporto Organi Collegiali e Direzione	1	proposte di deliberazione Organi collegiali	analisi atti indicati negli ordini del giorno delle riunioni degli organi	Direttore	Responsabile Servizio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			predisposizione delle proposte di deliberazione in collaborazione con il responsabile dell'istruttoria o supervisione della proposta predisposta dal responsabile dell'istruttoria					
			pubblicazione proposta nell'area del sito riservata ai componenti degli Organi					
	2	supporto giuridico-amministrativo Organi/Direzione Generale/Staff Dirigenti	ricezione quesito	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			istruttoria					
			Redazione parere e/o documento e/o proposta provvedimento					
			trasmissione a richiedente					
	3	Gestione riunioni Organi Collegiali	individuazione della data e della sede per lo svolgimento della riunione e incombenze amministrative correlate	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			predisposizione ordine del giorno della riunione su indicazione del Presidente					
			Trasmissione della convocazione					
			verifica identità presenti alla riunione					
			verbalizzazione riunione					

PROCESSI/DIREZIONE - ORGANI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			stesura verbale e deliberazioni				
			acquisizione firma del Presidente su verbale e deliberazioni				
			richiesta pubblicazione deliberazioni				
			eventuali comunicazioni interne ed esterne				
	4	Monitoraggio legislativo	redazione specifici report	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	5	programmazione degli acquisti di beni e servizi	verifica esigenze Direzione	Direttore	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			integrazione Programma affidamenti				
	6	Procedure di affidamento	acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi soggetti dai soggetti coinvolti nella procedura	Direttore	Responsabile Servizio	basso	Misure Generali n. 2, n. 7 e n. 16
			Determina a contrarre		Responsabile Servizio		
			predisposizione atti gara/indagine di mercato/richiesta preventivi/lettere invito/ODA/TD (a seconda del tipo di procedura)		Responsabile Servizio		
			verifica documentazione amministrativa/verifica offerte/verifica requisiti		Responsabile Servizio		
			decreto di aggiudicazione/affidamento		Responsabile Servizio		
			stipula contratto/lettera commerciale		Responsabile Servizio		
	7	esecuzione contratti	verifica esecuzione o interazione con i direttori dell'esecuzione dei contratti	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
liquidazione fatture			Responsabile Servizio				
8	autorizzazione corsi di formazione	Ricezione richiesta	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	

PROCESSI/DIREZIONE - ORGANI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
		personale dipendente Servizio e Area Regolazione	Istruttoria		Responsabile Servizio			
			predisposizione autorizzazione		Responsabile Servizio			
	9	predisposizione autorizzazioni incarichi extra ufficio personale dipendente Servizio e Area Regolazione sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Gestione Risorse Umane	Ricezione istruttoria	Direttore	Responsabile Servizio	inimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			predisposizione atto		Responsabile Servizio			
			approvazione autorizzazione		Responsabile Servizio			
	10	Liquidazione delle spese inerenti i procedimenti di competenza del Servizio e del Direttore Generale	Ricezione della fattura elettronica e verifica della stessa	Responsabile del Servizio Delegato	Responsabile Servizio	mini mo	Misura generale n. 14	
			Istruttoria		Responsabile Servizio			
			Approvazione atto di liquidazione		Responsabile Servizio			
	Ufficio Stampa	1	Rapporti con i media	gestione rapporti con i media locali e nazionali, anche tramite organizzazione di conferenze stampa e interviste	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
		2	Comunicati stampa	redazione comunicati stampa e notizie sul sito istituzionale e sui canali social	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
3		Eventi	supporto nell'organizzazione logistica e promozionale degli eventi promossi dall'ente	Direttore	Responsabile Ufficio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
4		Rassegna stampa	verifica quotidiana ricezione della rassegna stampa da parte del fornitore, lettura articoli e comunicazione delle notizie alle strutture interne	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
5		Comunicazione	gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna e interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi dell'Ente	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
6		Piano Promozione	predisposizione della proposta di programmazione pluriennale	Direttore	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	mini mo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/DIREZIONE - ORGANI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			attività istruttorie per attuazione misure programmate				
			verifica esecuzione misure programmate				
	7	Autorizzazione uso logo AIT	ricezione richiesta	Direttore	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			istruttoria				
			predisposizione autorizzazione				
	8	Rilascio nulla osta per riproduzione logo AIT	ricezione richiesta	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			istruttoria				
			rilascio nulla osta				

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Servizio Protocollo, Gestione Documentale e Archivio	1	configurazione del sistema documentale	attivazione applicativi	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			gestione utenti e profilazione (autorizzazioni)		Responsabile Servizio		
			gestione funzionigramma		Responsabile Servizio		
			interoperabilità con altri sistemi e applicazioni		Responsabile Servizio		
			sviluppo work-flow per predisposizione atti (Decreti, Determinazioni, atti d liquidazione)		Responsabile Servizio		
			aggiornamento del sistema		Responsabile Servizio		
	2	protocollo	Manuale di gestione di protocollo	Dirigente	Responsabile Servizio	inimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			gestione delle richieste interne di registrazione di protocollo		Addetto		
			ricezione dei documenti (cartacei o digitali) - presidio canali di comunicazione		Addetto		
			trasmissione dei documenti (cartacei o digitali)		Addetto		
			registrazione di protocollo in entrata, uscita ed interno		Addetto		
			registrazione di protocollo riservato		Responsabile Servizio		
			Annullamento delle informazioni registrate sul protocollo		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Rilascio attestazione di avvenuta registrazione del protocollo		Responsabile Servizio		
			assegnazione della corrispondenza		Addetto		
			classificazione dei documenti		Addetto		
			fascicolazione dei documenti		Addetto		
			Tenuta del registro di protocollo (annuale e giornaliero)		Responsabile Servizio		
	3	archivio	archivio di deposito in out sourcing - attività di controllo sulla ditta affidataria del servizio	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Richieste di autorizzazione alla Soprintendenza a procedere con gli interventi archivistici (all'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004)		Responsabile Servizio		
			Piano di conservazione (Titolario e massimario di scarto)		Responsabile Servizio		
			Relazione sullo stato di conservazione e consistenza dei documenti		Responsabile Servizio		
			interventi di risanamento dei documenti (spolveratura, disinfestazione, ricondizionamento o individuazione del materiale da porre a restauro, etc.).		Responsabile Servizio		
			descrizione e riordino della documentazione (tramite software)		Responsabile Servizio		
			trasferimento del materiale di archivio (verbale di presa in carico della documentazione)		Responsabile Servizio		
			richieste di deposito e di accesso ai documenti di archivio (disciplina e gestione richieste)		Addetto		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Sopralluoghi nei locali di archivio		Responsabile Servizio		
			procedure di selezione e scarto		Responsabile Servizio		
	4	conservazione digitale	conservazione in modalità out sourcing - attività di controllo	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 15
			configurazione del sistema di conservazione (in base al sistema di versamento, alla classe documentale e alla tipologia dei file)		Responsabile Servizio		
			versamento dei documenti manuale o tramite webservice (gestione dei Pacchetti di versamento)		Responsabile Servizio		
			monitoraggio del funzionamento del sistema di conservazione (controllo dei Pacchetti di archiviazione e risoluzione anomalie)		Responsabile Servizio		
			accesso ai documenti versati (gestione dei pacchetti di distribuzione)		Responsabile Servizio		
	5	procedimento di pubblicazione	pubblicità legale - gestione delle richieste di pubblicazione sull'albo pretorio on line	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio		Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Tenuta del Registro delle pubblicazioni sull'albo pretorio on line		Responsabile Servizio		
			Annullamento della pubblicazione sull'albo pretorio on line		Responsabile Servizio		
			Rilascio della Relata di pubblicazione		Responsabile Servizio		
			adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - gestione delle richieste di pubblicazione sul portale amministrazione trasparente		Responsabile Servizio		
	6	richieste tramite sito web	ricezione reclami sul gestore tramite modulo	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			ricezione segnalazione illeciti tramite form di contatto		Responsabile Servizio		
			registrazione di protocollo e assegnazione al settore competente		Addetto		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	7	diretta streaming Assemblea	convocazione Assemblea con modalità streaming	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza specifica n. 3
			configurazione del flusso dati video per la data fissata		Responsabile Servizio		
			attivazione della diretta video nella data della riunione		Responsabile Servizio		
			disattivazione della diretta video nella data della riunione		Responsabile Servizio		
	8	Accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza				
Trasmissione risposta							
	9	Esecuzione contratti	verifica esecuzione o interazione con i direttori dell'esecuzione dei contratti	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			liquidazione fatture		Responsabile Servizio		
Servizio Avvocatura	1	valutazione giuridica sull'opportunità di avvio di azioni giudiziali di competenza	Ricezione ricorso/atto di citazione	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Verifica dei presupposti di diritto		Responsabile Servizio e Addetto		
			Relazione istruttoria alla Direzione		Responsabile Servizio e Addetto		
	2	valutazione giuridica sull'opportunità di proseguire o transare l'azione giudiziale già avviata (a seguito di ipotesi di abbandono del giudizio)	Ricezione Istanza della Direzione o della controparte	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio e Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Valutazione alla luce dello stato del contenzioso				
	3	formulazione di pareri su richiesta del Direttore Generale e dei Dirigenti di Area	Ricezione richiesta di parere	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio e Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Attività istruttoria	Responsabile Servizio e addetto	Responsabile Servizio e Addetto		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Elaborazione parere	Responsabile Servizio e addetto	Responsabile Servizio e Addetto		
	4	individuazione domiciliatario in via d'urgenza	Segnalazione agli uffici competenti della necessità di nomina di un domiciliatario	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio e Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Indicazione del nominativo del domiciliatario		Responsabile Servizio e Addetto		
	5	individuazione domiciliatario in via ordinaria	Segnalazione agli uffici competenti della necessità di nomina di un domiciliatario	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio e Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Trasmissione agli uffici competenti criteri selettivi al fine di individuare domiciliatari		Responsabile Servizio e Addetto		
	6	gestione procedura recupero spese legali	Predisposizione di diffide e dei successivi atti per eventuale recupero forzoso o coattivo	Responsabile Servizio e addetto	Responsabile Servizio e Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	7	liquidazione onorari avvocatura interna	Predisposizione notule in base alle tabelle di cui DM 55/2014 e del Regolamento interno	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio e Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Trasmissione notule e provvedimenti giudiziari favorevoli ai fini della liquidazione		Responsabile Servizio		
	8	conduzione attività giudiziale	Predisposizione memorie e ulteriori atti giudiziali	Responsabile Servizio e addetto	Responsabile Servizio e Addetto	asso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Deposito memorie in giudizio	Responsabile Servizio e addetto	Responsabile Servizio e Addetto		
			Partecipazione alle udienze ed alla complessiva attività giudiziale	Responsabile Servizio e addetto	Responsabile Servizio e Addetto		
			Trasmissione alla Direzione dei provvedimenti giudiziari conclusivi di stato e grado	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio e Addetto		
	9	Accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza				
			Trasmissione risposta				
Servizio Affari Generali	1	Programmazione acquisti beni e servizi	Verifica esigenze Area Affari Istituzionali	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	2	Procedure affidamento diretto di competenza dell'area	Integrazione Programma affidamenti	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 7 e n. 16
			Determinazione della procedura da adottare previa verifica della insussistenza di Convenzioni Consip		Responsabile Servizio		
			In qualità di RUP, avvio indagine di mercato o richiesta di preventivi sulla base del programma degli affidamenti o, se attività non programmata, su richiesta di un Servizio dell'Area AI, nel MEPA per acquisti < 5.000,00 e se presente il bando, fuori MEPA negli altri casi.		Responsabile Servizio		
			Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'operatore economico affidatario		Responsabile Servizio		
			Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi soggetti dai soggetti coinvolti nella procedura		Responsabile Servizio		
			Determina a contrarre/affidamento		Responsabile Servizio		
			Stipula contratto/Lettera commerciale		Responsabile Servizio		
	3	Gestione contratti Area Affari Istituzionali	Interazioni con i Direttori dell'esecuzione del contratto	Dirigente	Responsabile Servizio	inimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Liquidazione corrispettivo previa acquisizione dell'attestazione di regolarità dell'esecuzione e del DURC		Responsabile Servizio		
	4	Concessione contributi e patrocini	Ricezione istanza concessione patrocinio o contributo o entrambi	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 17
			Comunicazione avvio del procedimento a seguito della ricezione dell'istanza		Responsabile Servizio		
			Istruttoria ai fini della concessione o rifiuto di concessione del patrocinio o del contributo		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Decreto di concessione o rifiuto di concessione del patrocinio o contributo		Responsabile Servizio		
	5	Erogazione contributi	Ricezione rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario del contributo	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Istruttoria su rendicontazione contributo		Responsabile Servizio		
			Atto di liquidazione di erogazione del contributo		Responsabile Servizio		
	6	Gestione spese sostenute dagli organi istituzionali con carta di credito	Ricezione mensile estratto conto carta credito dell'Ente	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Acquisizione dal Responsabile Ufficio Economato dei documenti giustificativi della spesa ed esame e controllo dei medesimi		Responsabile Servizio		
			Compilazione modulo in presenza di spese di rappresentanza		Responsabile Servizio		
			Determina impegno e liquidazione spese sostenute con carta di credito		Responsabile Servizio		
	7	Autorizzazione personale dipendente Area Affari Istituzionali partecipazione corsi di formazione	Ricezione richiesta da parte del dipendente di partecipazione ad un corso di formazione	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Acquisizione autorizzazione da parte del Dirigente o Responsabile di Servizio		Responsabile Servizio		
			Determina di autorizzazione ed assunzione impegno di spesa (quest'ultimo eventuale)		Responsabile Servizio		
			Atto di liquidazione della spesa		Responsabile Servizio		
	8	Istruttoria erogazione compensi ai legali dell'Ente	Ricezione ogni quadrimestre della richiesta dei legali interni di erogazione dei compensi dei contenziosi conclusi con esito favorevole	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Esame documentazione trasmessa dai legali dell'Ente sotto il profilo della determinazione del compenso e calcolo dei compensi netti da erogare (calcolo IRAP e contributi)		Responsabile Servizio		
			Determina di impegno di spesa e liquidazione dei compensi ai legali dell'Ente previa acquisizione delle delega del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane per liquidazione sui capitoli di sua competenza (contributi e IRAP).		Responsabile Servizio		
	9	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Richiesta, raccolta ed elaborazione dati oggetto di pubblicazione;	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Predisposizione tabelle		Responsabile Servizio		
			Trasmissione e richiesta pubblicazione		Responsabile Servizio		
	10	Istruttoria incarichi di domiciliazione legale	Ricezione segnalazione dal Servizio Avvocatura della necessità di individuare un domiciliatario con indicazione del nominativo cui affidare l'incarico o dei criteri di selezione da utilizzare per individuare il medesimo	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Espletamento della procedura (affidamento diretto; richiesta preventivi di spesa; avviso pubblico)		Responsabile Servizio		
			Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi soggetti dai soggetti coinvolti nella procedura		Responsabile Servizio		
			Stesura Decreto del DG di affidamento del servizio di domiciliazione legale con delega al Dirigente competente ad assumere il relativo impegno di spesa		Responsabile Servizio		
	11	Gestione bilancio Area Affari Istituzionali	Monitoraggio stanziamenti capitoli del PEG assegnati al Dirigente dell'Area Affari Istituzionali	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Redazione relazioni variazioni di bilancio relative ai capitoli di PEG assegnati al Dirigente dell'Area Affari Istituzionali		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			Collaborazione con il Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio nell'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi riferiti all'Area Affari Istituzionali		Responsabile Servizio			
	12	Supporto/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente	Ricezione richiesta supporto o consulenza in materia di trattamento di dati personali	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza, provvedimenti Garante		Responsabile Servizio			
			Coinvolgimento RPD con proposta soluzione		Responsabile Servizio			
			Trasmissione parere/valutazione		Responsabile Servizio			
	13	Accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3	
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza					
			Trasmissione risposta					
	Servizio Vigilanza e Controllo Uso Risorse Idriche (supporto RPCT)	1	Supporto elaborazione e aggiornamento annuale del PTPCT	ricognizione aggiornamenti normativi, linee-guida ANAC, PNA, giurisprudenza	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 9, n. 18 e n. 20
				elaborazione degli aggiornamenti al PTPCT				
trasmissione proposta di piano agli stakeholder e fase di consultazione								
elaborazione contenuti definitivi del PTPCT								
trasmissione proposta di piano all'organo di indirizzo politico								
richiesta di pubblicazione del PTPCT approvato								

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	2	Supporto verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità	ricognizione sul rispetto degli adempimenti previsti dal PTPCT	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2 e n. 18
			segnalazione al RPCT degli inadempimenti e dei ritardi				
			supporto alle strutture dell'Ente per la risoluzione di eventuali problematiche relative all'adempimento degli obblighi				
	3	Supporto elaborazione e aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti AIT	ricognizione aggiornamenti normativi, linee-guida ANAC, giurisprudenza	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 9
			elaborazione proposta di codice di comportamento interno				
			trasmissione proposta di codice di comportamento agli stakeholder interni e fase di consultazione				
			elaborazione proposta definitiva codice di comportamento				
			trasmissione proposta di codice all'OIV per acquisizione parere				
			trasmissione proposta di codice al DG per approvazione				
			richiesta di pubblicazione del codice di comportamento approvato				
	4	Supporto verifica dell'efficace attuazione dei Codici di comportamento	monitoraggio sul rispetto del codice di comportamento AIT	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2 e n. 18
			esame delle segnalazioni riguardanti le violazioni al codice di comportamento AIT				
			organizzazione delle attività formative riguardanti la conoscenza del codice di comportamento				
	5	raccolta dati e istruttoria casi di conflitti d'interesse	raccolta dichiarazioni, segnalazioni e documentazione relativa ai conflitti di interesse	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 2
			analisi e istruttoria di dati, informazioni, normativa, giurisprudenza				
trasmissione parere al RPCT o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari							

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
	6	organizzazione indagine annuale sul Benessere organizzativo	aggiornamento questionario	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza specifica n. 4	
			trasmissione questionario al personale					
			convocazione seduta per apertura buste e raccolta questionari compilati					
			consegna dei questionari al responsabile servizio gestione risorse umane					
			verifica della pubblicazione dei dati aggregati e della loro trasmissione al CUG, all'OIV, al Dirigente Area Amministrazione e Risorse umane e al Direttore Generale					
	7	organizzazione Giornata annuale della trasparenza	valutazione data, sede, relatori, programma per la Giornata della trasparenza	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 1	
			trasmissione inviti ai relatori, al personale ed agli stakeholder					
			coordinamento organizzativo Giornata della trasparenza					
	8	Supporto predisposizione del piano formativo su anticorruzione e trasparenza	valutazione esigenze formative del personale ed eventuali proposte	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 9	
			selezione tematiche, docenti esterni o interni, date e modalità dei corsi					
			trasmissione proposta di piano ai dirigenti e fase di consultazione					
			trasmissione proposta definitiva al personale dipendente					
9	Collaborazione gestione delle segnalazioni interne (whistleblowing)	ricezione delle segnalazioni ed avvio dell'istruttoria	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2 e n. 8		
		attività di verifica della fondatezza della segnalazione						
		audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti						

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			archiviazione della segnalazione o inoltro della stessa ai soggetti terzi competenti (Dirigente, Ufficio procedimenti disciplinari, Servizio Avvocatura, Autorità giudiziaria, Procura regionale Corte dei conti, Ispettorato della funzione pubblica, ANAC)		Dirigente		
			ricezione dei provvedimenti presi da soggetti interni all'AIT		Responsabile Servizio		
	10	supervisione e coordinamento dei procedimenti riguardanti l'accesso civico, l'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato	ricezione e analisi delle richieste di accesso	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misura di trasparenza n. 3
			individuazione della tipologia di accesso, di procedimento e del servizio competente				
			trasmissione della richiesta di accesso al servizio competente e supporto allo stesso				
			monitoraggio della chiusura dei procedimenti e relativi solleciti				
	11	istruttoria controlli su incompatibilità, inconfiribilità, attività post-cessazione, dichiarazioni sostitutive (D.Lgs. 39/2013);	ricezione dichiarazioni e segnalazioni	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2-7 e n. 18
			analisi del contenuto delle dichiarazioni		Dirigente		
			archiviazione o contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere di situazioni di inconfiribilità, incompatibilità, ecc.				
			segnalazione dei possibili casi di violazione all'ANAC e alla Corte dei Conti				
	12	preparazione questionari per verificare il livello di formazione del personale su anticorruzione e trasparenza	aggiornamento e preparazione dei questionari	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 9 e n. 18
			trasmissione dei questionari al personale dipendente				
			convocazione seduta per apertura buste e raccolta questionari compilati				
aggregazione dei dati e trasmissione al RPCT							
13	Supporto elaborazione	analisi dello schema predisposto annualmente da ANAC	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 18	

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
		relazione annuale sull'attività anticorruzione	raccolta dati e informazioni da elaborare ed inserire nello schema di relazione				
			trasmissione della relazione all'ANAC tramite apposita piattaforma informatica				
			richiesta di pubblicazione della relazione annuale sul sito istituzionale				
	14	gestione verifiche ispettive previste dal PTPC, disposte dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	richiesta atti e documentazione ai servizi interessati	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2 e n. 18
			ricezione e analisi della documentazione trasmessa dai servizi				
			convocazione seduta per sorteggio atti e soggetti interessati alle verifiche ispettive				
			redazione a trasmissione verbale sorteggi all'Ufficio procedimenti disciplinari, al RPCT ed alla RSU				
			istruttoria verifiche ispettive, compresa la richiesta dei certificati carichi pendenti e casellario giudiziale alle Procure della Repubblica territorialmente competenti				
			trasmissione relazione esito verifiche ispettive al RPCT ed all'Ufficio procedimenti disciplinari				
	15	organizzazione delle campagne informative di prevenzione degli usi illeciti della risorsa idrica	analisi esito degli accertamenti di competenza e delle esigenze di prevenzione prioritarie	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 10
			confronto con i competenti uffici interni AIT, i Gestori, le Associazioni di categoria, le altre Pubbliche amministrazioni, ecc.				
			organizzazione di incontri informativi ed altre iniziative di informazione e comunicazione				
			raccolta della rassegna stampa relativa alle notizie di illecito ed all'attività di prevenzione e contrasto organizzata da AIT				

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	16	gestione procedimenti sanzionatori relativi all'uso illecito del pubblico acquedotto	attività di accertamento indiretto degli illeciti amministrativi, in collaborazione con le strutture interne all'AIT e con i Gestori: raccolta mirata e specializzata di informazioni e documenti, ai fini dell'individuazione delle criticità e delle ipotesi di illecito amministrativo	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2 e n. 11
			controllo territoriale, in collaborazione con i competenti comandi di polizia municipale o provinciale e con gli altri organi di polizia o controllo: interventi in caso di flagranza nell'ambito dei servizi ordinari e ispezioni mirate presso i luoghi individuati dal Servizio in seguito all'attività di accertamento indiretto				
contestazione degli illeciti amministrativi, mediante redazione di apposito verbale di accertamento e <u>notifica dello stesso a trasgressori e obbligati in solido</u>							
ricezione dei verbali di accertamento e contestazione e dei relativi atti di notifica trasmessi dagli organi accertatori							
ricezione delle richieste di audizione e degli scritti difensivi trasmessi da trasgressori e obbligati in solido							
analisi degli scritti difensivi e convocazione e verbalizzazione delle audizioni							
predisposizione e trasmissione delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione							
monitoraggio della riscossione delle sanzioni							
attività di esecuzione forzata, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione							
	17	controlli riguardanti il monitoraggio delle dichiarazioni dei Gestori (delibera ARERA 311/2019/R/idr)	acquisizione dati gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2 e 9
controllo territoriale e redazione dei verbali di sopralluogo							
redazione e trasmissione della relazione al direttore generale ed al servizio tutela del consumatore							

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	18	assistenza e segreteria all'UPD nella fase di esperimento dei procedimenti disciplinari	assistenza al dirigente competente nelle fasi di contestazione dell'addebito, delle deduzioni a difesa e dell'eventuale irrogazione della sanzione del rimprovero verbale	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	basso	Misura generale n. 13
			assistenza e segreteria connesse all'istruttoria procedimentale				
			custodia/archiviazione degli atti nella fase di esperimento del procedimento disciplinare				
			trasmissione atti al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane al termine del procedimento disciplinare				
	19	procedimenti sanzionatori per violazioni accertate in materia di scarichi idrici	ricezione dei verbali di accertamento e contestazione e dei relativi atti di notifica trasmessi dagli organi accertatori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2 e n. 11
			ricezione delle richieste di audizione e degli scritti difensivi trasmessi da trasgressori e obbligati in solido				
			analisi degli scritti difensivi e convocazione e verbalizzazione delle audizioni				
			istruttoria delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione				
			monitoraggio della riscossione delle sanzioni				
			attività di esecuzione forzata, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione				
	20	Accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza				
Trasmissione risposta							
U.O. Controllo territoriale uso risorse idriche	1	supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza e controllo per	ricezione direttive del Responsabile di Servizio	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2 e n. 11
			trasmissione richieste ai comandi di polizia municipale ed altri organi accertatori				

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
		l'organizzazione del calendario e del programma delle ispezioni e dei sopralluoghi territoriali	composizione del calendario in base alle disponibilità delle altre amministrazioni e dei dipendenti assegnati al Servizio ed alla U.O.				
			trasmissione del calendario al Responsabile del Servizio				
			attività di revisione del calendario in base alle richieste di modifica				
	2	supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza e controllo nell'attività di accertamento indiretto degli illeciti amministrativi	ricezione richieste del Responsabile di Servizio	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2 e n. 11
			richiesta dati, informazioni e documenti alle strutture interne AIT, ai Gestori ecc.				
			raccolta, analisi ed elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte				
			trasmissione al Responsabile del Servizio delle criticità e delle ipotesi di illecito rilevate				
	3	supporto al Responsabile del Servizio Vigilanza e controllo per l'esecuzione di ispezioni e sopralluoghi	ricezione direttive del Responsabile di Servizio	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2 e n. 11
			esecuzione delle ispezioni e dei sopralluoghi				
			raccolta ed analisi dati, informazioni e documenti				
			formazione e notifica dei verbali di accertamento e contestazione				
			trasmissione dei verbali e degli atti di notifica al Responsabile del Servizio				
4	controllo territoriale, in collaborazione con i competenti comandi di polizia municipale o provinciale e con gli altri organi di polizia o controllo	ricezione richieste del Responsabile di Servizio	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2 e n. 11	
		attività di concertazione con i comandi di polizia o organi di controllo per l'organizzazione delle ispezioni					
		esecuzione delle ispezioni e dei sopralluoghi					
		raccolta ed analisi dati, informazioni e documenti					

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AFFARI ISTITUZIONALI						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			formazione e trasmissione al Responsabile del Servizio dei rapporti di sopralluogo				

AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Servizio gare, contratti e acquisti	1	PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'AUTORITÀ (art.37 d.lgs.36/2023)	Individuazione del Referente della programmazione	Dirigente	Responsabile Servizio	asso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Ricezione delle esigenze dei Servizi/Uffici		Responsabile Servizio		
			Redazione programma		Responsabile Servizio		
			Pubblicazioni di legge		Responsabile Servizio		
	2	PROGAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'AUTORITÀ	Ricezione delle esigenze dei Servizi/Uffici	Direttore	Responsabile Servizio	asso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Redazione programma		Responsabile Servizio		
			Approvazione		Dirigente		
	3	PROCEDURE APERTE	dichiarazioni assenza conflitti di interessi	Dirigente	Responsabile Unità Operativa	asso	Misure generali n. 2, n. 7, n. 16
			determina a contrarre		Responsabile Servizio		
			predisposizione atti di gara		Responsabile Servizio		
			pubblicazione atti di gara		Responsabile Servizio		
			verifica doc. amministrativa concorrenti		Responsabile Servizio		
			verifica offerte (Commissione)		Responsabile Servizio		
			eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			verifica anomalia o congruità offerta		Responsabile Servizio		
			verifica requisiti		Responsabile Unità Operativa		
			determina e pubblicazione aggiudicazione		Responsabile Servizio		
			stipula contratto		Responsabile Servizio		
			Accesso agli atti amministrativi		Responsabile Servizio		
	4	PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI	dichiarazioni assenza conflitti di interessi	Dirigente	Responsabile Unità Operativa	basso	Misure generali n. 2, n. 7, n. 16
			determina a contrarre		Responsabile Servizio		
			avviso di indagine preliminare di mercato		Responsabile Servizio		
			richiesta preventivi/lettere di invito e documentazione di gara		Responsabile Servizio		
			verifica doc. amministrativa concorrenti		Responsabile Unità Operativa		
			verifica offerte		Responsabile Servizio		
			eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti		Responsabile Servizio		
			verifica anomalia o congruità offerta		Responsabile Servizio		
			verifica requisiti		Responsabile Unità Operativa		
			aggiudicazione		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			stipula contratto		Responsabile Servizio		
			Accesso agli atti amministrativi		Responsabile Servizio		
	5	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	dichiarazioni assenza conflitti di interessi	Dirigente (Resp. Servizio per importi inferiori a 1000 euro)	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 7, n. 16
			determina a contrarre (eventuale)		Responsabile Servizio		
			richiesta preventivo/ODA/Trattativa diretta		Responsabile Servizio		
			Verifica requisiti		Responsabile Unità Operativa		
			Determina di affidamento (o semplificata) e successiva stipula contratto		Responsabile Servizio		
			Accesso agli atti amministrativi		Responsabile Servizio		
	6	ESECUZIONE DEI CONTRATTI	interazione con i direttori dell'esecuzione dei contratti (per verifica esecuzione)	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			applicazione penali	RUP	Responsabile Servizio		
			atti di liquidazione fatture per importi > euro 1.000	Dirigente	Responsabile Unità Operativa		
			atti di liquidazione fatture per importi < euro 1.000	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa		
			verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa		
			eventuali modifiche contrattuali	Dirigente	Responsabile Servizio		
Accesso agli atti amministrativi			Dirigente	Responsabile Servizio			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
	7	REPERTORIAZIONE DEI CONTRATTI	Repertoriazione dei contratti	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misura di trasparenza n. 3	
	8	ALBO FORNITORI	Gestione Albo Fornitori	Dirigente	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
	9	Supporto procedure di acquisto per altre Aree/Servizi	Supporto nella fase di ricezione della richiesta	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Supporto nella fase di gara		Responsabile Servizio			
			Supporto nella fase di esecuzione del contratto		Responsabile Servizio			
	Ufficio Acquisti e Gestione del Patrimonio	1	PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'AUTORITA' (art.37 d.lgs.36/2023)	Acquisizione delle esigenze dei Servizi/Uffici	Dirigente	Responsabile Ufficio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
				Ausilio nella redazione del programma		Responsabile Ufficio		
		2	PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELL'AUTORITÀ	Acquisizione delle esigenze dei Servizi/Uffici	Dirigente	Responsabile Ufficio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
				Ausilio nella redazione del programma		Responsabile Ufficio		
3		PROCEDURE APERTE	dichiarazioni assenza conflitti di interessi	Dirigente	Responsabile Ufficio	basso	Misure generali n. 2, n. 7, n. 16	
			determina a contrarre		Responsabile Ufficio			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			predisposizione atti di gara		Responsabile Ufficio		
			pubblicazione atti di gara		Responsabile Ufficio		
			verifica doc. Amministrativa concorrenti		Responsabile Ufficio		
			verifica offerte (Commissione)		Responsabile Ufficio		
			eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti		Responsabile Ufficio		
			verifica anomalia o congruità offerta		Responsabile Ufficio		
			verifica requisiti		Responsabile Unità Operativa		
			determina e pubblicazione aggiudicazione		Responsabile Ufficio		
			stipula contratto		Responsabile Ufficio		
			Accesso agli atti amministrativi		Responsabile Ufficio		
	4	PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI	dichiarazioni assenza conflitti di interessi	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 7, n. 16
			determina a contrarre		Responsabile Ufficio		
			avviso di indagine preliminare di mercato		Responsabile Ufficio		
			richiesta preventivi/lettere di invito e documentazione di gara		Responsabile Ufficio		
			verifica doc. Amministrativa concorrenti		Responsabile Ufficio		
			verifica offerte		Responsabile Ufficio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			eventuali provvedimenti di esclusione dei concorrenti		Responsabile Ufficio		
			verifica anomalia o congruità offerta		Responsabile Ufficio		
			verifica requisiti		Responsabile Unità Operativa		
			aggiudicazione		Responsabile Ufficio		
			stipula contratto		Responsabile Ufficio		
			Accesso agli atti amministrativi		Responsabile Ufficio		
	5	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	dichiarazioni assenza conflitti di interessi	Dirigente	Responsabile Ufficio	basso	Misure generali n. 2, n. 7, n. 16
			determina a contrarre (eventuale)		Responsabile Ufficio		
			richiesta preventivo/ODA/Trattativa diretta		Responsabile Ufficio		
			verifica requisiti		Responsabile Unità Operativa		
			Determina di affidamento (o determina semplificata) e successiva stipula contratto		Responsabile Ufficio		
			Accesso agli atti amministrativi		Responsabile Ufficio		
	6	ESECUZIONE DEI CONTRATTI	coordinamento con il DE (per verifica esecuzione)	Dirigente/ Responsabile di Servizio/RUP	Addetto	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			applicazione penali		Responsabile Ufficio		
			atti di liquidazione fatture per importi > euro 1.000		Responsabile Unità Operativa		
			atti di liquidazione fatture per importi < euro 1.000		Responsabile Unità Operativa		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore		Responsabile Unità Operativa		
			eventuali modifiche contrattuali		Responsabile Ufficio		
			Accesso agli atti amministrativi		Responsabile Ufficio		
	7	REPERTORIAZIONE DEI CONTRATTI	Repertoriazione dei contratti con inserimento nell'applicativo	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	8	GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE	Predisposizione dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dell'Ente	Responsabile Ufficio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misura generale n. 14
	9	FUNZIONI DI PROVVEDITORATO	coordinamento fabbisogni Uffici/servizi	Dirigente	Responsabile Ufficio	basso	Misura generale n. 14
			gestione, manutenzione e conservazione dei beni mobili, arredi,		Responsabile Ufficio		
	10	GESTIONE PARCO AUTO	coordinamento fabbisogni Uffici/servizi	Dirigente	Responsabile Ufficio	minimo	Misura generale n. 14
			gestione, manutenzione, conservazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri - autoveicoli		Responsabile Ufficio		
	11	Censimento permanente delle auto di servizio - Dpcm 25.09.2014	Inserimento/aggiornamento dati	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			verifica dati		Responsabile Ufficio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
U.O. Liquidazioni, controlli e supporto gestione del patrimonio	1	ESECUZIONE CONTRATTI	Predisposizione degli atti di liquidazione	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Inserimento dei contratti nell'applicativo informatico		Responsabile Unità Operativa		
			Tenuta, aggiornamento e revisione dell'Albo		Responsabile Unità Operativa		
	2	REPERTORIAZIONE DEI CONTRATTI	Repertoriazione dei contratti con inserimento nell'applicativo	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
3	ALBO FORNITORI	Gestione Albo Fornitori	Dirigente	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
Servizio Contabilità, Bilancio e Patrimonio e Privacy	1	Gestione fasi di spesa	Gestione di tutte le fasi dei procedimenti di spesa mediante la redazione delle determinazioni di impegno e degli di liquidazione di competenza (anche in forma semplificata)	Responsabile Servizio	Addetto	basso	Misura generale n. 14
					Addetto		
			Assunzione degli impegni di spesa		Addetto		
			Emissione di mandati di pagamento		Addetto		
	2	Gestione del sistema informativo per la trasmissione dei conti giudiziali pervenuti dagli agenti contabili	Acquisizione dei conti della gestione dagli agenti contabili	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Analisi e verifica dei contenuti		Responsabile Servizio		
			Trasmissione tramite piattaforma SIRECO		Responsabile Servizio		
	3	Gestione fasi di entrata (anche attraverso PagoPA)	Supporto ai Dirigenti nella predisposizione delle determinazioni di accertamento delle entrate	Responsabile Servizio	Addetto	basso	Misura generale n. 14
			Assunzione degli accertamenti di entrata		Addetto		
			Emissione di ordinativi di incasso		Addetto		
4	Bilancio di previsione e PEG	Predisposizione di tutti i documenti del bilancio di previsione e dei relativi provvedimenti di approvazione	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	basso	Misura generale n. 14	

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Predisposizione di tutti i documenti del PEG e dei relativi provvedimenti di approvazione		Responsabile Servizio		
	5	Variazioni di bilancio	Predisposizione di tutti i documenti di variazione del bilancio di previsione e dei relativi provvedimenti di approvazione	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	basso	Misura generale n. 14
	6	Salvaguardia degli equilibri di bilancio	Monitoraggio continuo andamento entrate e spese	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	basso	Misura generale n. 14
Presidio degli equilibri di bilancio			Responsabile Servizio				
Predisposizione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio			Responsabile Servizio				
Predisposizione dei provvedimenti di assestamento generale del bilancio			Responsabile Servizio				
	7	Rendiconto di gestione	Predisposizione di tutti i documenti del rendiconto di gestione e dei relativi provvedimenti di approvazione	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	basso	Misura generale n. 14
	8	Visti di regolarità contabile	Attestazione della copertura finanziaria per tutti i provvedimenti che comportano una spesa (art. 183 TUEL)	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 14
	9	Pareri di regolarità contabile	Rilascio del parere di regolarità contabile ex art. 49 TUEL	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura generale n. 14
	10	Comunicazione dei dati inerenti alla gestione finanziaria	Invio dei documenti di Bilancio alla Banca Dati p.a.	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Rilevazione partecipazioni			Responsabile Servizio				
Concessioni e immobili al Mef			Responsabile Servizio				
Invio documenti alla Corte dei Conti			Responsabile Servizio				
Scambio dati ed informazioni con i comuni e con i gestori del servizio idrico			Responsabile Servizio				
	11	Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza	Dati relativi ai bilanci	Responsabile Ufficio	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Dati relativi agli indicatori dei tempi di pagamento			Addetto				
Dati relativi ai pagamenti periodici			Addetto				
Dati relativi ai rimborsi spese e missioni			Addetto				

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	12	Rapporti con il tesoriere	Invio e gestione dei flussi di entrata e di spesa	Responsabile Servizio	Addetto	minimo	Misura generale n. 14
			Regolarizzazione provvisori		Addetto		
			Riconciliazioni contabili		Addetto		
					Addetto		
	13	Rapporti con il Revisore Unico dei Conti	Verifiche periodiche (trimestrali)	Responsabile Servizio	Addetto	basso	Misura generale n. 14
			Scambio flussi di dati e di informazioni utili al rilascio dei pareri e alla redazione dei verbali del Revisore		Addetto		
	14	Limiti di spesa	Monitoraggio del rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalla legislazione vigente	Responsabile Servizio	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
15	Gestione canoni di concessione	Gestione del canone di concessione del servizio (fino ad esaurimento)	Responsabile Servizio	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
16	Contabilità IVA	Registrazioni contabili attività rilevanti Iva	Responsabile Servizio ed eventuale supporto esterno operativo	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
17	Aggiornamento Piattaforma RgS	Monitoraggio scadenze pagamenti	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
		Controlli e allineamenti indicatori trimestrali e annuali di pagamento		Responsabile Servizio			
18	Monitoraggio osservanza disposizioni in materia di trattamento dei dati personali	Aggiornamento e implementazione documentazione in materia di privacy e trasmissione ai servizi dell'Ente	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
		Raccolta ed analisi informazioni acquisite dai servizi dell'Ente		Responsabile Servizio			
19	Collaborazione con il responsabile della protezione dei dati (RPD)	Supporto al titolare e al responsabile privacy nella gestione dei rapporti con il garante della privacy, anche riguardo accertamenti e controlli	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
Ufficio Economato	1	Gestione fondo economale	Predisposizione della determina di costituzione del fondo economale, di reintegro e di chiusura annuale per la rendicontazione	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	basso	Misura generale n. 14

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Redazione del conto giudiziale		Responsabile Ufficio		
	2	Gestione rimborsi	Emissione buoni economici per il rimborso di spese necessarie per il funzionamento dell'Ente	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misura generale n. 14
	3	Gestione rimborsi per missioni e trasferte	Emissioni buoni economici per rimborsi spese di trasferte e missioni sostenute dai dipendenti per l'attività dell'Ente	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	4	Rapporti con il Revisore Unico dei Conti	Invio trimestrale della rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle anticipazioni Verifica periodica dei buoni economici emessi in occasione dei sopralluoghi del Revisore.	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio Responsabile Ufficio	minimo	Misura generale n. 14
U.O. Inventario, Supporto Contabilità e Direzione	1	Inventario	Tenuta e aggiornamento dell'inventario	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misura generale n. 14
			Monitoraggio situazione patrimoniale dell'ente		Responsabile Unità Operativa		
Servizio gestione risorse Umane	1	Procedure di assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato	Ricognizione esigenze	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	asso	Misure generali n. 2, n. 7
			elaborazione e gestione bando di concorso tramite portale InPA		Responsabile Servizio		
			fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale		Responsabile Servizio		
			fasi conclusive della procedura concorsuale		Responsabile Servizio		
			adempimenti ed obblighi di pubblicazione		Responsabile Servizio		
			Accesso agli atti		Responsabile Servizio		
	2	Procedure di assunzione in mobilità di personale	Ricognizione esigenze	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 7

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
		proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni, previa procedura selettiva. Normativa di riferimento: D.lgs. 165/2001 (artt. 30 e 34 bis).	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso di richiesta di mobilità		Responsabile Servizio		
			Individuazione dei soggetti idonei		Responsabile Servizio		
			adempimenti ed obblighi di pubblicazione		Responsabile Servizio		
			gestione procedure di mobilità		Responsabile Servizio		
			Accesso agli atti		Responsabile Servizio		
	3	Gestione procedure di comando in entrata e in uscita (Art. 30 comma 2 - sexies D.lgs. 165/2001 e art. 23 CCNL 2019/2021)	Ricognizione esigenze	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Gestione procedure di comando in entrata ed in uscita		Responsabile Servizio		
			adempimenti ed obblighi di pubblicazione		Responsabile Servizio		
			Accesso agli atti		Responsabile Servizio		
	4	Utilizzo graduatorie dell'Ente da parte di altre amministrazioni	Predisposizione Avviso alle Rete degli sportelli regionali URP Toscana per la messa a disposizione di graduatorie proprie a tempo indeterminato ad altre PP.AA.	Dirigente	Responsabile del Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Ricezione e protocollazione richiesta utilizzo graduatoria dell'ente		Responsabile del Servizio		
			Redazione istruttoria per la valutazione da parte del Dirigente delle richieste pervenute, ed eventuale applicazione dei criteri di priorità contenuti nel regolamento interno all'Ente.		Responsabile del Servizio		
			Predisposizione e lettera di autorizzazione utilizzo propria graduatoria e schema convenzione ad altro Ente e ricevimento da Ente utilizzatore del provvedimento di approvazione dello schema di convenzione		Responsabile del Servizio		
			Firma e protocollazione Convenzione		Dirigente		
			Ricevimento da Ente utilizzatore della Convenzione e atto di nomina sottoscritti dalle parti		Responsabile del Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Comunicazione dall'Ente utilizzatore dell'esito eventuale assunzione.		Responsabile del Servizio		
	5	Gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti e dei lavoratori somministrati (aspettative, permessi, congedi parentali e di maternità, ferie, ecc.)	Predisposizioni modulistica	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Acquisizione certificati e autodichiarazioni			Responsabile Unità Operativa				
Verifiche e controlli inserimenti e richieste sul portale dipendente			Responsabile Unità Operativa				
Redazione di atti amministrativi, circolari e note			Responsabile Servizio				
	6	Gestione relazioni sindacali	Gestione delle riunioni sindacali tra parte pubblica e parte sindacale, verbalizzazione incontri	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Comunicazioni note e circolari in materia sindacale		Responsabile Servizio		
	7	Formazione del personale interno	Individuazione dei fabbisogni formativi	Responsabile Servizio	Dirigente	minimo	Misura generale n. 9
			Predisposizione Piano formativo annuale e suddivisione del budget per ogni Area		Responsabile Servizio		
			Aggiornamento e verifica prospetto del Piano formativo rispetto ai budget assegnati		Responsabile Ufficio		
			Attivazione e gestione dei corsi formativi e predisposizione della documentazione e delle attività propedeutiche alla selezione del personale partecipante		Responsabile Servizio		
	8	Contrattazione decentrata integrativa	Gestione ed elaborazione Fondo risorse decentrate dipendenti e dirigenti. Costituzione e Utilizzo	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Predisposizione relazioni illustrative e tecnico-finanziaria in fase di costituzione e utilizzo delle risorse		Responsabile Servizio		
			Trasmissione contratto decentrato all'ARAN		Responsabile Servizio		
	9	Gestione delle richieste di svolgimento di incarichi extraistituzionali, conferiti da soggetti terzi all'amministrazione nei confronti del personale dipendente e dirigente dell'AIT (D.lgs. 165/01 (art. 53), Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni da parte del personale dipendente e dirigente dell'AIT.	Istruttoria procedurale sulle richieste di incarico extraistituzionali da parte del personale dipendente e dirigente	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misure generali n. 2-3
			Verifica del limite al trattamento economico nel rispetto del regolamento vigente		Responsabile Ufficio		
			Pubblicazione degli incarichi nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale		Responsabile Ufficio		
			Autorizzazione incarichi		Dirigente		
	10	Gestione delle manifestazioni di interesse per l'accesso al lavoro da remoto e lavoro agile, ai sensi della L. 124/2015 e ss.mm.ii., della contrattazione nazionale e della disciplina interna	Gestione delle manifestazioni di interesse per l'accesso al lavoro da remoto / lavoro agile	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Coordinamento con i Dirigenti dell'Ente ai fini della gestione dell'orario di lavoro e degli aspetti da regolamentare all'interno degli accordi di lavoro agile		Responsabile Servizio		
			Redazione degli accordi individuali di lavoro		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
		all'Ente	Monitoraggio sull'attività svolta in lavoro agile		Responsabile Servizio		
Ufficio Paghe e Contributi	1	Elaborazione e pagamento emolumenti al personale dipendente e dirigente	Elaborazione buste paga con inserimento delle competenze e delle assenze che incidono sul trattamento economico	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Liquidazione delle spese relative alle trasferte, uscite per servizio e altre spese in busta paga		Responsabile Ufficio		
			Assistenza fiscale al personale, modelli 730/4		Responsabile Ufficio		
			Predisposizione reversali e mandati di pagamento per il servizio Bilancio e Contabilità		Responsabile Ufficio		
			Predisposizione modello F24Ep da trasmettere al servizio Bilancio e Contabilità		Responsabile Ufficio		
			Gestione dei buoni pasto per il personale dipendente e dirigente, calcolo e assegnazione		Responsabile Ufficio		
	2	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.	Denuncia mensile analitica dei contributi all'INPS, mediante compilazione dei modelli Uniemens e Dma2	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Denuncia mensile analitica dei contributi all'INPS per i lavoratori iscritti alla "Gestione Separata"		Responsabile Ufficio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	3	Trattamento previdenziale e prestazioni di fine servizio	Denuncia annuale del premio assicurativo all'INAIL	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con l'erario e con gli enti previdenziali, provvedendo ai relativi adempimenti periodici (denuncia mensile analitica dei contributi all'INPS, denuncia del premio assicurativo all'INAIL).		Responsabile Ufficio		
			Predisposizione stati matricolari e gestione/sistemazione delle posizioni contributive		Responsabile Ufficio		
			Gestione trattamento pensionistico- inserimento dati ultimo miglio e anticipo dma		Responsabile Ufficio		
			Gestione trattamento di fine servizio (TFS) - elaborazione modello Tfs		Responsabile Ufficio		
			Gestione trattamento di fine rapporto (TFR) - elaborazione modello Tfr		Responsabile Ufficio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	4	Gestione adempimenti fiscali	Pratiche relative alla cessione del quinto, piccoli prestiti e prestiti pluriennali		Responsabile Ufficio		
			Predisposizione ed invio Certificazioni fiscali personale dipendente e certificazioni fiscali lavoratori autonomi	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Elaborazione e invio del modello 770 all'Agenzia delle entrate per la denuncia dei redditi lavoro dipendente/assimilati e redditi lavoro autonomo		Responsabile Ufficio		
Redazione del Conto Annuale del personale e invio alla Ragioneria generale di Stato	Responsabile Ufficio						
Unità Operativa Gestione Presenze	1	Gestione giornaliera e mensile delle presenze	Scarico giornaliero e controllo delle timbrature delle prestazioni effettuate presso la sede di lavoro e in modalità agile	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Controllo e inserimento dei giustificativi (congedi parentali, malattie e permessi)		Responsabile Unità Operativa		
			Controllo e acquisizione giustificativi in caso di missioni/trasferte		Responsabile Unità Operativa		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Verifica ed aggiornamento dei totalizzatori		Responsabile Unità Operativa		
			Predisposizione trimestrale, ai fini della pubblicazione, dei file di rilevamento delle assenze suddivisi per Area organizzativa		Responsabile Unità Operativa		
	2	Gestione malattie personale dipendente	Controllo certificati medici on line	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Invio visite mediche di controllo nei casi previsti dalla Legge		Responsabile Unità Operativa		
	3	Tenuta dei fascicoli del personale dipendente	Inserimento e aggiornamento informazioni all'interno del portale dipendente	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	Servizio Sistemi Informativi	1	Consulente nelle procedure affidamento	Valutazione tecnica adeguatezza prodotti presenti nelle convenzioni Consip o su mercati organizzati della PA	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo
Predisposizione capitolato tecnico o Piano del Fabbisogno per acquisti di beni e servizi informatici				Responsabile Servizio			
Valutazione tecnica delle offerte economiche				Responsabile Servizio			
2		Direzione esecuzione contratti	Avvio contratto	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Verifica ricezione e funzionamento beni comprese installazioni e configurazioni, ove previsto				

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			Valutazione malfunzionamenti ed eventuale segnalazione al fornitore		Responsabile Servizio			
			Verifica produzione e contenuto relazioni previste dal contratto		Responsabile Servizio			
			Rilascio attestazione regolarità ai fini dell'accettazione delle fatture		Responsabile Servizio			
		3	Gestione "sale server" e rack della sede legale e conferenze territoriali	Verifica temperatura	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
				Installazione dei dispositivi e cablaggi		Responsabile Servizio		
				Gestione apparati di rete (switch, firewall, ecc..)		Responsabile Servizio		
		4	Gestione licenze	Censimento periodico	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
				Verifica fabbisogno		Responsabile Servizio		
				Gestione assegnazioni		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	5	Amministratore di Sistema	Organizzazione backup	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Gestione account e profilazione (autorizzazioni)		Responsabile Servizio		
			Applicazione misure di sicurezza, compresa la configurazione e controllo degli strumenti adottati		Responsabile Servizio		
			Proposta implementazione misure di sicurezza		Responsabile Servizio		
	6	Supporto al Responsabile per la transizione al digitale	Proposte implementazione misure di sicurezza	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Proposte per l'implementazione delle linee guida AgID		Responsabile Servizio		
			Proposte per la realizzazione degli obiettivi del piano strategico nazionale e supporto alla stesura del Piano triennale ICT dell'Ente		Responsabile Servizio		
	7	Assistenza informatica	Ricezione segnalazione	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Raccolta informazioni dal segnalante o dai log dei dispositivi		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			Valutazione segnalazione ed intervento correttivo, anche con l'ausilio del fornitore dei servizi di assistenza sistemistica		Responsabile Servizio			
			In caso di guasto, organizzazione delle attività di riparazione o sostituzione anche con l'ausilio fornitore dei servizi di assistenza sistemistica		Responsabile Servizio			
	8	Supporto/consulenza ai Servizi/uffici dell'Ente	Ricezione richiesta supporto o consulenza in materia di sicurezza e/o tecnologia informatica	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Analisi tecnica informatica del dispositivo, software, servizio informatico o funzionalità contenuti nella richiesta		Responsabile Servizio			
			Trasmissione parere/valutazione		Responsabile Servizio			
	9	Accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3	
			Analisi fattispecie, trasmissione a ufficio esperto per verifica normativa e giurisprudenza					
			Trasmissione risposta previa analisi aspetti informatici					
			Supporto ai Servizi dell'ente nel caso di risposte ad istanze di accesso che hanno implicazioni di natura informatica					
	U.O. Sviluppo applicazioni	1	Gestione	Assistenza, manutenzione e sviluppo del sistema NetSic	Responsabile U.O.	Responsabile U.O.	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/ATTIVITA' AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
		piattaforme informatiche per acquisizione dati inerenti alla regolazione e pianificazione del s.i.i.	Assistenza, manutenzione e sviluppo del sistema RQSII				
			Assistenza, manutenzione e sviluppo del sistema TICSII				
			Collaborazione con il Servizio Elaborazione Dati e SIT per la fase di allineamento/integrazione tra il database del modulo infrastrutture NetSic e il database geografico GeoNetSic				
	2	Gestione piattaforme informatiche per acquisizione questionari di indagine	Installazione e configurazione del software per la somministrazione di sondaggi e questionari di indagine	Responsabile U.O.	Responsabile U.O.	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Caricamento dei questionari sul sistema e gestione delle varie notifiche ai partecipanti				
			Elaborazioni statistiche sui risultati ottenuti a chiusura dell'indagine				
	3	Supporto alle attività del Servizio – Assistenza informatica	Ricezione segnalazione	Responsabile del Servizio	Responsabile U.O.	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Raccolta informazioni dal segnalante o dai log dei dispositivi				
			Valutazione segnalazione ed intervento correttivo, anche con l'ausilio del fornitore dei servizi di assistenza sistemistica				
			In caso di guasto, organizzare la riparazione o sostituzione anche con l'ausilio fornitore dei servizi di assistenza sistemistica				

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Servizio Progetti e controllo interventi	1	nulla osta avvio procedimento privati ex art.11,16 DPR 327/2001 per progetti di Piano Ambito	ricezione istanza nulla osta dal gestore e smistamento interno	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			verifiche documentali - archiviazione - creazione elemento in registro procedimenti		Addetto Ufficio Controllo interventi		
			analisi elaborati e verifiche urbanistiche correlate		Responsabile Unità Operativa controllo progetti		
			esame conclusivo con rilascio nulla osta e istanza al comune per conformità urbanistica		Responsabile Servizio o Responsabile Ufficio delegato		
	2	approvazione progetti mediante conferenza servizi	ricezione istanza approvazione dal gestore e smistamento interno	Responsabile Servizio o Responsabile Ufficio delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			gestione documentali/archiviazione/aggiornamento registro procedimenti		Addetto Ufficio Controllo interventi		
			analisi documentazione progettuale e preparazione scheda dettaglio del progetto (vedi sotto)		Responsabile Unità Operativa controllo progetti		
			gestione conferenza dei servizi sino a determinazione conclusiva/redazione e inserimento decreto/invio avviso approvazione		Responsabile Servizio o Responsabile Ufficio delegato con supporto Responsabile UO controllo progetti		
	3	definizione atti tipo e regolamentazioni al fine di ottimizzare l'attività di approvazione dei progetti	Condivisione con il Dirigente dei temi e modalità da trattare nelle linee guida per la gestione della competenza affidata ad AIT dall'art.158bis del d.lgs.152/2006 e art.22 LR 69/2011	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Integrazione/modifica periodica delle linee guida per necessità sopraggiunte e per aggiornamento normativa		Responsabile Servizio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			preparazione bozze comunicazioni e atti definizione linee guida per i Gestori e ad uso interno		Responsabile Servizio con supporto Responsabile UO controllo progetti		
	4	supporto in attività di progettazione e studi di fattibilità promossi da AIT su specifici interventi	collaborazione nella definizione degli studi di fattibilità e raccordo coi progetti approvati da AIT o in fase di approvazione	resp. servizio specifico	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	5	supporto nella gestione e predisposizione del POE	collaborazione nella definizione degli interventi e nella gestione delle Conferenze dei servizi per approvazioni progetti necessari al superamento dell'emergenza	resp. servizio specifico	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	6	supporto al servizio giuridico e amm.ne istanze di accesso	collaborazione nella analisi della richiesta con proposta di risposta anche tramite il coinvolgimento eventuale del Gestore interessato	resp. servizio specifico	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Ufficio Controllo interventi	1	Istruttoria periodica/annuale per il controllo degli interventi	Predisposizione elenco interventi sottoposti annualmente al controllo e trasmissione ai 7 gestori del SII e compilazione del file xls interno all'ufficio con alcuni dati del Consuntivo Annuale degli Investimenti trasmesso con NetSic	Responsabile Ufficio delegato	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Acquisizione del preconsuntivo I° semestre (entro il 31/7/anno in corso) ed analisi dati con eventuale richiesta integrazioni e successiva determinazione classe cromatica		Responsabile Ufficio delegato/Addetto		
			Predisposizione risultanze finali per ciascun intervento controllato ed inoltro al Gestore per eventuali osservazioni prima della pubblicazione sul sito AIT		Responsabile Ufficio delegato/Addetto		
			Replica delle attività di cui sopra a seguito dell'acquisizione del preconsuntivo II° semestre (entro il 31/1/anno successivo)		Responsabile Ufficio delegato/Addetto		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	2	supporto nell'elaborazione della Relazione annuale del Direttore Generale per quanto di competenza	Richiesta dal Servizio "Performance Elaborazione e diffusione dati" ed indicazioni per elaborazione documento di sintesi dell'attività di Controllo annuale	Responsabile Ufficio delegato	Responsabile Ufficio delegato/Adetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Predisposizione risultanze finali dei 7 Gestori con eventuali confronti e inoltro		Responsabile Ufficio delegato/Adetto		
Unità Operativa controllo progetti	1	verifiche di qualità della progettazione	Effettuazione specifiche verifiche di qualità della progettazione sia di natura amministrativa che tecnica	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa controllo progetti	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	2	istruttoria periodica su dati, atti e flusso informativo dei progetti approvati	Predisposizione elaborazioni inerenti dati tecnici ed economici, atti e flusso informativo dei progetti approvati redigendo un'istruttoria periodica almeno annuale	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa controllo progetti	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	3	archiviazione dati inerenti progetti in approvazione o da approvare	Gestione archiviazione dati e informazioni inerenti i progetti in approvazione o da approvare con il supporto del personale assegnato ai procedimenti	Responsabile Unità Operativa controllo progetti	Responsabile Unità Operativa controllo progetti/Adetto Ufficio Controllo interventi	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	4	gestione del flusso informativo e supporto nelle Conferenze dei Servizi	Gestione flusso informativo e supporta al resp. procedimento per conferenze servizi	Responsabile Servizio o Responsabile Ufficio delegato	Responsabile Unità Operativa controllo progetti	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	5	supporto nell'attività di implementazione del tracciato scarichi	Collaborazione per controllo, analisi e implementazione del tracciato scarichi	Responsabile Servizio Elaborazioni dati e SIT o Ufficio Controllo Standard	Responsabile Unità Operativa controllo progetti	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	6	supporto nella gestione degli schemi acquedottistici	Collaborazione nella gestione degli schemi acquedottistici e per il monitoraggio delle condotte in cemento amianto	Responsabile Ufficio Programmi degli Interventi	Responsabile Unità Operativa controllo progetti	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	7	procedimento di esproprio	Utilizzo portale SIATEL per acquisizione delle residenze dei privati interessati da procedure di esproprio	Dirigente Area Pianificazione e Controllo	Responsabile Unità Operativa controllo progetti	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 5

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Servizio Pianificazione Investimenti e Controllo standard	1	supporto al Dirigente nella predisposizione dell'istruttoria sui Programmi degli Interventi proposti dai gestori	Supporto al Dirigente nella predisposizione delle istruttorie di approvazione dei Pdl	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 5
	2	procedura di controllo degli obblighi di comunicazione	Coordinamento dell'attività di controllo degli obblighi convenzionali	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	3	proposte di implementazione dei data base sulle infrastrutture	Coordinamento dell'attività di revisione del formato NetSic del database delle infrastrutture conseguente alla nuova RQTI ARERA	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	4	validazione dati tecnici in materia di RQTI	Coordinamento dell'attività di validazione dei dati tecnici e registri RQTI ai fini della relativa trasmissione all'Autorità Nazionale	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	5	supporto nell'attività di monitoraggio e sviluppo del Piano d'Ambito	Supporto al Dirigente nell'attività di monitoraggio periodico del Piano di Ambito come previsto dalla VAS: verifica del raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi di piano ed eventuale revisione di quelli superati	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	6	supporto nell'attività di revisione del Disciplinare Tecnico	Supporto al Dirigente nell'attività di revisione del Disciplinare Tecnico convenzionale in particolare per quanto concernente gli obblighi di comunicazione, gli standard tecnici, le penali	Dirigente	Responsabile Servizio	basso	Misura di prevenzione specifica n. 3
	7	trasmissione dati di competenza al Servizio ELABORAZIONE DATI e SIT	Collaborazione con il Servizio Elaborazione Dati e SIT per la validazione dei dati RQTI e le successive elaborazioni sui dati definitivi	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	8	supporto al Servizio giuridico e amm. per le istanze di accesso	Supporto al servizio giuridico per eventuali istanze di competenza	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3
	9	supporto nell'elaborazione della Relazione annuale del Direttore Generale per quanto di competenza	Supporto nell'elaborazione annuale per i capitoli inerenti i dati tecnici RQTI e le penali applicate ai gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	10	supporto nell'attività di comparazione dei vari gestori in materia di prestazioni in genere	Supporto nell'attività di benchmarking sulla base dei dati tecnici disponibili	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	11	supporto nella procedura di calcolo finale delle penali	Determinazione delle penali da Convenzione	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3
Ufficio Programma degli interventi	1	attività di verifica delle proposte dei Pdl e varianti	definizione e richiesta della documentazione necessaria per la predisposizione periodica dei Programmi degli Interventi	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 5
			predisposizione di sistemi automatici di controllo dei Pdl				
			analisi delle proposte di Pdl dei singoli Gestori				
			gestione delle richieste di integrazioni e dei riscontri dei Gestori				
			analisi e riscontro di eventuali richieste di varianti ai Pdl				
	2	supporto nella predisposizione degli elaborati finali per l'approvazione dei Pdl	collabora alla verifica di dati e informazioni connesse al net.sic infrastrutture ed altre piattaforme dati al fine di verificare la congruità fra macro-indicatori, livelli di servizio ed interventi programmati	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 5
			redazione di istruttoria sui singoli Pdl				
			controllo e redazione degli allegati tecnici necessari all'approvazione dei Pdl previsti dal Disciplinare Tecnico				
			controllo e redazione degli allegati tecnici necessari all'approvazione dei Pdl previsti dal ARERA				
	3	analisi annuale degli investimenti a preventivo e a consuntivo	Confronto tra gli investimenti programmati e quelli effettuati	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
4	aggiornamento del Piano di monitoraggio delle condutture in cemento amianto	richiesta periodica ai gestori di esecuzione dei piani di monitoraggio	Dirigente	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
		elaborazione risultati del monitoraggio con aggiornamento tabella					

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			pubblicazione tabella dei risultati del monitoraggio periodico sul sito istituzionale				
			predisposizioni eventuali richieste/chiarimenti ai gestori				
	5	attività di verifica della programmazione Fontanelli di alta qualità	verifica presenza invertenti di realizzazione dei Fontanelli nei Pdl	Dirigente	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			valutazione coerenza con richieste dei comuni e con linee guida stabilite da AIT				
			verifica realizzazione interventi				
			supporto nella predisposizione di eventuali convenzioni per la realizzazione dei Fontanelli				
	6	supporto nella verifica dati e interventi connessi a procedure di infrazione -Eupilot	organizzazione e convocazione tavolo periodico di monitoraggio degli interventi relativi ad agglomerati in procedura d'infrazione comunitaria	Dirigente	Responsabile Ufficio	basso	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			predisposizione di verbali e aggiornamento delle schede di monitoraggio				
			predisposizione documentazione specifica in risposta alle richieste di aggiornamento periodico da parte di RT, MAATM, Comunità Europea				
			aggiornamento portale SIRA				
			predisposizione report periodici UWWTD per la Comunità Europea				
	7	supporto nell'attività di predisposizione e aggiornamento degli interventi strategici e accordi di programma	analisi del piano degli interventi strategici di cui al PdA	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			confronto con i gestori sullo stato di avanzamento e progettazione degli interventi strategici				
			aggiornamento e modifica del piano degli interventi strategici				
	8	supporto nelle procedure connesse al POE	richiesta periodica ai gestori di aggiornamento dei POE	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			esame POE inviati ed elaborazione relazione di sintesi e valutazione stato di emergenza				
comunicazione interna ed esterna di eventuale stato di emergenza							

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	9	attività di predisposizione degli schemi acquadottistici	coordina l'attività di gestione predisposizione degli schemi acquadottistici coordinandosi con il Servizio ELABORAZIONE DATI E SIT e l'U.O. Controllo Progetti	Responsabile Ufficio delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	10	supporto su temi connessi alla definizione delle aree di salvaguardia	supporto nell'analisi degli atti predisposti sul tema dalla Regione Toscana	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
analisi e predisposizione specifiche elaborazioni sugli effetti connessi alla definizione delle aree di salvaguardia in particolare nei confronti dei singoli gestori del SII			Responsabile Ufficio				
Ufficio Controllo Standard	1	supporto nella procedura di controllo degli obblighi di comunicazione	supporto nell'utilizzo del portale NETSIC per la gestione del flusso documentale con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione convenzionali	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3
			esame dei documenti trasmessi dai Gestori, verifica della correttezza quali-quantitativa delle informazioni, verifica di completezza, veridicità e congruenza tramite controlli incrociati con altre banche dati in possesso dell'Autorità		Responsabile Ufficio		
			predisposizione di specifiche diffide ad adempiere/integrare		Responsabile Ufficio		
			predisposizione dell'istruttoria conclusiva		Responsabile Ufficio		
			supporto nel calcolo delle penali		Responsabile Ufficio		
	2	supporto nella procedura di validazione dati e verifica macro-indicatori	esame delle banche dati RQTI trasmesse dai Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3
			confronto dei dati trasmessi con altri documenti oggetto di obbligo di comunicazione		Responsabile Ufficio		
			richiesta di chiarimenti/integrazioni		Responsabile Ufficio		
			predisposizione della relazione di validazione		Responsabile Ufficio		
			verifica dei macro-indicatori		Responsabile Ufficio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	3	supporto nella formulazione delle proposte di implementazione dei data base e shapefile infrastrutture e della banca dati informativa	esame delle criticità dei documenti dbi e shapefile delle infrastrutture con particolare riferimento alle segnalazioni dei Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Elaborazione di un documento di riepilogo delle proposte di miglioramento, sostituzione, eliminazione dati del DBI e shapefile delle infrastrutture, in continua collaborazione con il servizio Elaborazione dati e SIT		Responsabile Ufficio		
			Implementazione e continuo miglioramento dei calcoli automatici di verifica del DBI infrastrutture (check automatici di completezza, verifica di mantenimento del grado di compilazione dati, compilazione dati prioritari, check bontà dei dati, check stato conservazione opere)		Responsabile Ufficio		
			supporto nel miglioramento della procedura del sistema automatico di verifica della banca dati informativa RQTI		Responsabile Ufficio		
	4	report di analisi dei data base infrastrutture e dei dati derivanti dagli obblighi di comunicazione	predisposizione di report di analisi dei data base infrastrutture e degli altri dati derivanti dagli obblighi di comunicazione per la rappresentazione delle grandezze maggiormente significative del servizio idrico integrato (livelli di perdita idrica e fognaria, livelli di manutenzione e spesa, quadro generale degli scarichi, livelli di qualità tecnica)	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3
			confronto ed integrazione dei dati, e relative elaborazioni, con quelli a disposizione presso altri enti, quali la Regione e le Autorità dei distretti di bacino		Responsabile Ufficio		
			coordinamento con l'Ufficio Programmi degli Interventi, con l'U.O. Controllo progetti e con il Servizio ELABORAZIONE DATI E SIT per la continua implementazione e revisione dei report		Responsabile Ufficio		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	5	monitoraggio delle attività di predisposizione dei Water Safety Plans (WSP/PSA) dei gestori toscani nei quali AT è coinvolta	Raccolta dati in archivio interno di tutte le segnalazioni da protocollo, rassegna stampa e documenti interni riguardanti aspetti di rilievi per i WSP.	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3
			Partecipazione a riunioni e conferenze riguardanti i WSP degli acquedotti Toscani in corso di definizione con predisposizione di eventuali report sintetici informativi.		Responsabile Ufficio		
U.O. Validazione dati	1	supporto nella procedura di validazione dati e verifica macro-indicatori	esame delle banche dati RQTI trasmesse dai Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3
			confronto dei i dati trasmessi con altri documenti oggetto di obbligo di comunicazione		Responsabile Unità Operativa		
			richiesta di chiarimenti/integrazioni		Responsabile Unità Operativa		
			predisposizione della relazione di validazione		Responsabile Unità Operativa		
			verifica dei macro-indicatori		Responsabile Unità Operativa		
	2	supporto nella procedura di controllo degli obblighi di comunicazione di competenza	esame dei documenti trasmessi dai Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misura di prevenzione specifica n. 3
			predisposizione di specifiche diffide ad integrare		Responsabile Unità Operativa		
			predisposizione dell'istruttoria conclusiva		Responsabile Unità Operativa		
			supporto nel calcolo delle penali		Responsabile Unità Operativa		
	3	gestione piattaforma NET SIC per il controllo del	creazione contenitori del portale NetSic in base alle scadenze degli obblighi di comunicazione	Responsabile U.O. delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
		flusso documentale	aggiornamento dello stato e delle scadenze dei vari contenitori		Responsabile Unità Operativa		
			caricamento sul portale di comunicazioni/diffide ai Gestori (anche per conto degli Uffici/Servizi esterni all'APEC)		Responsabile Unità Operativa		
			scarico dal portale dei documenti caricati dai Gestori per l'APEC		Responsabile Unità Operativa		
	4	archiviazione e verifica delle comunicazioni per evento trasmesse dai gestori e articoli di stampa	archiviazione delle comunicazioni pervenute via PEC	Responsabile U.O. delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			archiviazione degli articoli di rassegna stampa inerenti le interruzioni idriche (programmate/non programmate) e le ordinanze di non potabilità		Responsabile Unità Operativa		
			verifica delle comunicazioni/articoli archiviati attraverso l'incrocio con i registri RQTI		Responsabile Unità Operativa		
Servizio Pianificazione strategica e Accordi di Programma	1	supporto al Dirigente nella predisposizione e aggiornamento del Piano Interventi Strategici (PIS)	redazione elaborati PIS	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			proposta bozza PIS alla Direzione		Responsabile Servizio		
	2	aggiornamento e/o predisposizione atti relativi ad accordi di programma	partecipazione alle riunioni preparatorie nuovi AdP	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			modifiche/redazione testi ed elaborati		Responsabile Servizio		
	3	supporto nella gestione e predisposizione del POE	Supporto nell'attività di predisposizione del POE su richiesta del Responsabile di Servizio competente	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	4	partecipazione in collegi di vigilanza e tavoli tecnici per interventi strategici e accordi di programma	partecipazione alle riunioni	Responsabile Servizio Delegato		minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	5	individuazione interventi e connessi finanziamenti con fondi strutturali per opere di interesse strategico	elaborazione proposte di candidature a nuovi finanziamenti	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	6	emissione pareri in procedimenti di soggetti terzi per finalità urbanistiche ed ambientali	aggiornamento banche dati procedimenti	Responsabile Servizio Delegato	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
valutazione/istruttoria ed eventuale risposta scritta o silenzio assenso			Responsabile Servizio				
trasmissione atti ai gestori ove necessario			Addetto				
	7	partecipazione a conferenze di servizi di competenza	valutazione sulla competenza/necessità di partecipazione	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
partecipazione alle riunioni			Responsabile Servizio				
eventuale elaborazione e trasmissione pareri su CdS			Addetto				
	8	monitoraggio e/o predisposizione Piano Operativo di Emergenza per la crisi idropotabile	monitoraggio al 30 aprile	Dirigente	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
monitoraggio al 30 giugno			Responsabile Ufficio				
partecipazione agli osservatori sullo stato delle risorse idriche			Responsabile Servizio				
redazione proposte di modifica POEI			Responsabile Ufficio				
proposta bozza POEI alla Direzione			Responsabile Servizio				
istruttoria per la proposta di stato di emergenza idrica idropotabile alla Direzione			Responsabile Servizio				
	9	supporto al Servizio giuridico e amm. per istanze di accesso	istruttoria tecnica su istanze di accesso	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3
	10	proposta al Dirigente circa l'erogazione di finanziamenti	predisposizione delle proposte di liquidazione contributi pubblici	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
aggiornamento banche dati incassi/liquidazioni			Responsabile Unità Operativa				

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
U.O. Finanziamenti pubblici	1	istruttoria finalizzata alla proposta di erogazione finanziamenti pubblici ai gestori	istruttoria finalizzata alla proposta di erogazione finanziamenti pubblici ai gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	2	verifica circa la disponibilità di finanziamenti pubblici nel SII	aggiornamento periodico banche dati e redazione report	Responsabile U.O. delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	3	aggiornamento banche dati per la gestione dei finanziamenti e monitoraggio flussi informativi	aggiornamento periodico banche dati	Responsabile U.O. delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	4	verifica disponibilità residua dei contributi gestiti direttamente dall'U.O. nelle casse di AIT	aggiornamento periodico banche dati e redazione report	Responsabile U.O. delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	5	supporto gare di competenza	supporto gare di competenza	Responsabile U.O. delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	6	trasmissione annuale dei rapporti RAE alla Regione	acquisizione informazioni dai Gestori e trasmissione annuale dei rapporti RAE alla Regione	Responsabile Ufficio delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	7	supporto dell'attività di individuazione di fondi strutturali connessi a opere strategiche	supporto dell'attività di individuazione di fondi strutturali connessi a opere strategiche	Responsabile Ufficio delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	8	supporto nell'attività di gestione/controllo dei fondi strutturali	supporto nell'attività di gestione/controllo dei fondi strutturali	Responsabile Ufficio delegato	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Servizio Elaborazione dati e SIT	1	predisposizione dati di collegamento fra NET SIC e GEO NET SIC	Implementazione di codice di allineamento tra il modulo infrastrutture NetSic ed il database geografico GeoNetSic	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	2	implementazione procedure di controllo automatico di congruità dati delle infrastrutture	Sviluppo codice per verifica automatica di congruità e conformità delle banche dati trasmesse dai Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	3	progettazione e manutenzione Registri di Qualità Tecnica	Sviluppo e gestione di applicativi per archiviazione, verifica ed elaborazione dei dati di qualità tecnica trasmessi dai Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	4	gestione delle informazioni di programmazione e di consuntivo degli investimenti	Sviluppo e gestione di applicativi per archiviazione, verifica ed elaborazione dei Pdl trasmessi dai Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	5	implementazione tracciato scarichi ed elaborazione relativi dati	Sviluppo e gestione di applicativi per archiviazione, verifica ed elaborazione del tracciato scarichi trasmessi dai Gestori	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	6	elaborazione periodica di dati su infrastrutture, interventi strategici e indicatori di prestazioni	Sviluppo e gestione di applicativi per archiviazione, verifica, analisi e rappresentazione sulle infrastrutture e sugl'indicatori ambientali e prestazionali del SII	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	7	rappresentazioni inerenti interventi strategici o opere specifiche	Sviluppo e gestione di applicativi per archiviazione e gestione di dati inerenti alle infrastrutture strategiche	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	8	supporto nella elaborazione dei dati richiesti dalla Direzione e Area regolazione	Raccolta ed organizzazione dati da fornire per la Relazione del Direttore Generale	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di trasparenza specifica n. 5
	9	organizzazione delle informazioni tecniche inerenti all'Area PeC	Studio degli applicativi oggi esistenti e sviluppo modulare di un framework per la gestione dei dati dell'Area	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	10	supporto al servizio giuridico e amm. per istanze di accesso	Raccolta ed organizzazione di dati compressi da fornire al Servizio per richieste di accesso agli atti	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misura di trasparenza n. 3

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Unità Operativa Elaborazione dati e programmazione	1	supporto nella elaborazione di procedure informatiche per la gestione delle banche dati	Implementazione di applicativi per l'omogeneizzazione delle banche dati esistenti.	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	2	elaborazione programmi e macro per l'Area ed il Servizio	Supporto tecnico operativo per lo sviluppo e la gestione degli applicativi necessari agli uffici dell'area	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
	3	simulazioni ed elaborazioni dati a supporto del' l'Area e del Servizio	Elaborazioni statistiche, geostatistiche e simulazioni inerenti le necessità della area	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Servizio supporto Giuridico e Amministrativo	1	revisione convenzioni di gestione	avvio su richiesta del gestore o d'ufficio	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	basso	Misura di prevenzione specifica n. 4
			istruttoria con coinvolgimento servizi competenti		Responsabile Servizio		
			stesura testo modificato		Responsabile Servizio		
			ricerca e scambio consenso sul testo modificato		Responsabile Servizio		
			stesura delibera e relazione istruttoria		Responsabile Servizio		
			richiesta pubblicazione convenzione modificata sul sito		Responsabile Servizio		
			predisposizione atti per autentica notarile		Responsabile Servizio		
	2	Predisposizione schemi o analisi schemi di Accordi di Programma, Protocollo d'intesa e Convenzioni.	ricezione richiesta Dirigente o Responsabile Servizio	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			analisi fattispecie, normativa e giurisprudenza		Responsabile Servizio		
			stesura testo o sua verifica		Responsabile Servizio		
			coinvolgimento Dirigente o Resp. Servizio per condivisione testo		Responsabile Servizio		
			trasmissione testo al Dirigente o al Resp. Servizio		Responsabile Servizio		
	3	Predisposizione atti di competenza del Dirigente	ricezione richiesta Dirigente	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			analisi fattispecie, normativa e giurisprudenza		Responsabile Servizio		
			stesura atto		Responsabile Servizio		
coinvolgimento Dirigente per condivisione testo			Responsabile Servizio				
trasmissione atto definitivo al Dirigente			Responsabile Servizio				

PROCESSI/ATTIVITA' AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
	4	Gestione istanze di accesso di competenza dell'Area	ricezione richiesta	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3
			analisi fattispecie, normativa e giurisprudenza		Responsabile Servizio		
			stesura risposta		Responsabile Servizio		
			trasmissione risposta		Responsabile Servizio		
	5	Attività inerenti agli obblighi di comunicazione, anticorruzione e trasparenza pertinenti all'Area PeC	ricezione richiesta	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			raccolta dati e predisposizione relative tabelle		Responsabile Servizio		
			trasmissione dati all'ufficio competente		Responsabile Servizio		
	6	supporto nelle tematiche giuridico amministrative inerenti alle attività dei Servizi dell'Area PeC	ricezione richiesta	Responsabile Servizio Delegato	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			analisi fattispecie, normativa e giurisprudenza		Responsabile Servizio		
			coinvolgimento Resp. Servizio su proposta soluzione		Responsabile Servizio		
			trasmissione valutazioni/parere al Resp. Servizio		Responsabile Servizio		

AREA REGOLAZIONE

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
Servizio tariffa e rapporti ARERA	1	Sviluppo tariffario e connesso piano economico e finanziario dei gestori affidatari e gestori grossisti	Raccolta dati economico, finanziari e patrimoniali dei gestori del SII e dei gestori grossisti toscani	Responsabile Servizio	Responsabile servizio e ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Controllo e validazione costi di gestione e investimento dei soggetti gestori		Responsabile servizio e ufficio			
			Coordinamento con i dati tecnici provenienti dal servizio pianificazione e controllo di AIT		Responsabile servizio e ufficio			
			Definizione sviluppo tariffario		Responsabile servizio e ufficio			
			Verifica della sostenibilità tariffaria all'utenza		Responsabile servizio e ufficio			
			Verifica della finanziabilità del Piano degli investimenti		Responsabile servizio e ufficio			
			Predisposizione relazione di accompagnamento su validazione e piano economico finanziario secondo il formato definito da ARERA		Responsabile servizio e ufficio			
			Gestione e tenuta archivio dati dei soggetti gestori		Responsabile servizio e ufficio			
			Caricamento dello sviluppo tariffario e PEF e dati tecnici trasmessi da servizio pianificazione e controllo nel portale ARERA		Responsabile servizio e ufficio			
	2	Rapporti ARERA	Studio dei documenti di consultazione definiti da ARERA nelle materie di interesse del servizio	Responsabile Servizio	Responsabile servizio e ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
		Preparazione di risposte ai documenti di consultazione in collaborazione con ANEA e con altri enti di ambito	Responsabile servizio e ufficio					

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			Partecipazione ai tavoli di lavoro ARERA nelle materie di interesse del servizio		Responsabile servizio e ufficio			
			Rappresentazione (presentazioni, note esplicative, etc.) dei provvedimenti tariffari ARERA ai soggetti esterni		Responsabile servizio e ufficio			
	3	Determinazione dei corrispettivi gestori in <i>common carriage</i>	Definizione del corrispettivo all'ingrosso ai soggetti che trattano alcuni reflui civili per Acque e Publiacqua di seguito indicati: Acquapur, Cuoio depur, Torrente Pescia, Valdera Acque, Aquarno e Gida	Responsabile Servizio	Responsabile servizio e ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
	4	Analisi dei bilanci dei gestori toscani	Nell'ambito della relazione annuale del direttore sono analizzati i bilanci dei gestori con verifica delle marginalità conseguite	Responsabile Servizio	Responsabile servizio e ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Predisposizione di note di commenti ai dati di bilancio analizzati		Responsabile servizio e ufficio			
	Ufficio validazione dati e unbundling	1	Attività di validazione dati	Predisposizione e definizione della modulistica per la raccolta dati economica, finanziaria e patrimoniale dei gestori del SII	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Definizione di procedure per la validazione dati con implementazione di sistemi automatici di verifica in excel				Responsabile Ufficio				
Analisi e verifica dei dati economici, finanziari e patrimoniali dei soggetti Gestori di propria competenza ripartiti in senso al servizio				Responsabile Ufficio				
Predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa della modalità di validazione dei dati				Responsabile Ufficio				
Gestione e tenuta archivio dati dei soggetti gestori dei gestori di propria competenza				Responsabile Ufficio				
2		Unbundling	Studio, analisi e diffusione informazioni in seno al Servizio su documenti ARERA su <i>unbundling</i>	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
	3	Attività di supporto al Servizio su tutti i processi	Sviluppo tariffario e connesso piano economico e finanziario dei gestori affidatari e gestori grossisti per i gestori di competenza assegnati dal Servizio	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Rapporti ARERA (documenti di consultazione, tavoli di lavoro, interpretazione dei vari provvedimenti, ecc.)		Responsabile Ufficio			
			Determinazione dei corrispettivi in <i>common carriage</i> sui gestori di competenza assegnati		Responsabile Ufficio			
			Analisi dei bilanci dei gestori toscani		Responsabile Ufficio			
Ufficio piano economico e finanziario dei gestori	1	Piano Economico e finanziario	Individuazione delle variabili necessarie allo sviluppo del Piano Economico Finanziario tenendo conto dei provvedimenti ARERA	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Definizione delle principali assunzioni alla base dello sviluppo del Piano Economico Finanziario tenendo conto dei provvedimenti ARERA		Responsabile Ufficio			
			Costruzione di modelli su fogli elettronici per il calcolo delle tariffe e per il Piano Economico e Finanziario (PEF)		Responsabile Ufficio			
			Studio e Analisi delle modalità di finanziamento per il servizio idrico integrato		Responsabile Ufficio			
			Assistenza in seno al servizio su problematiche riscontrate nell'analisi dei PEF dei gestori		Responsabile Ufficio			
2	Valore residuo	Costruzione di modelli per il calcolo del valore residuo a fine concessione tenendo conto delle disposizioni di ARERA	Responsabile Ufficio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12		
3	Attività di supporto al Servizio su tutti i processi	Sviluppo tariffario e connesso piano economico e finanziario dei gestori affidatari e gestori grossisti per i gestori di competenza assegnati dal Servizio	Responsabile Servizio	Responsabile Ufficio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			Rapporti ARERA (documenti di consultazione, tavoli di lavoro, interpretazione dei vari provvedimenti, ecc.)		Responsabile Ufficio			
			Determinazione dei corrispettivi in common carriage sui gestori di competenza assegnati		Responsabile Ufficio			
			Analisi dei bilanci dei gestori toscani		Responsabile Ufficio			
Servizio performances elaborazione e diffusione dati	1	predisposizione Relazione annuale Direttore generale	raccolta dati e informazioni da servizi AIT e da gestori	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza specifica n. 5	
			elaborazione dati raccolti		Responsabile Servizio			
			redazione Testo, allegati e presentazione Relazione annuale in Consiglio direttivo		Responsabile Servizio			
			trasmissione relazione ai soggetti individuati dalla L.R.10/2011 e dal d.lgs. 201/2022 e al responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione sul sito web di AIT		Responsabile Servizio			
	2	Validazione dati RQSII per ARERA	confronto con i gestori	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			predisposizione relazione di validazione		Responsabile Servizio			
			caricamento dati sul portale ARERA		Responsabile Servizio			
	3	Validazione OPEXqc per ARERA	controllo OPEXqc a consuntivo sostenuti dai gestori	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			predisposizione relazione di validazione		Responsabile Servizio			
	4	Archivio dati	progettazione aggiornamento db archivio	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			test e verifica funzionamento sistema di ricerca		Responsabile Servizio			
			popolamento dati		Responsabile Servizio			
			aggiornamento db		Responsabile Servizio			
	5	Diffusione dati	Definizione dei Contenuti dei quaderni del Servizio Idrico e dei dati statistici dei Gestori	Responsabile	Responsabile	minimo	Misure	

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
Servizi/Uffici/Unità Operative				Servizio	Servizio	minimo	generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			supporto e revisione dei contenuti predisposti da altri servizi		Responsabile Servizio			
			coordinamento con il responsabile della comunicazione		Responsabile Servizio			
			invio per la pubblicazione		Responsabile Servizio			
	6	Collaborazione con ANEA, ARERA sulle tematiche della regolazione	Analisi delle delibere	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Supporto alla predisposizione osservazioni e pareri		Responsabile Servizio			
	7	Accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3	
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza		Responsabile Servizio			
			Trasmissione risposta scritta		Responsabile Servizio			
Servizio Articolazioni Tariffarie e Agevolazioni	1	Gestione Regolamento Bonus Idrico Integrativo per ciascun territorio di gestione del SII in Toscana, esclusa procedura Art. 10.3	invio Bandi tipo su richiesta dei Comuni	Direttore	Addetto	minimo	Misura specifica n. 1	
			redazione e invio risposte ai quesiti degli uffici dei Comuni preposti all'individuazione dei beneficiari del Bonus Idrico Integrativo		Addetto			
			raccolta ed archiviazione Bandi sui BI dei Comuni		Addetto			
			archiviazione domande proroga termine rendicontazione Bonus Idrico Integrativo da parte dei Comuni		Addetto			
			predisposizione risposte alle richieste di proroga del termine della rendicontazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo		Addetto			
			supervisione risposte richieste di proroga del termine		Responsabile Servizio			
			trasmissione al Direttore per la firma		Addetto			
			trasmissione PEC della proroga del termine ai Comuni richiedenti					
			raccolta ed archiviazione dati di rendicontazione sul BI trasmessi dai gestori		Addetto			
			analisi e verifiche rendicontazioni BI nei fogli di calcolo		Addetto			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			analisi dei bandi		Addetto			
			predisposizione ed aggiornamento foglio di calcolo file di pesatura coerenza rendicontazione per pesatura per ciascun territorio gestito		Responsabile Servizio			
			verifica della coerenza interna dei dati rendicontati e della coerenza al regolamento regionale per ciascun territorio gestito		Addetto			
			verifica della coerenza dei bandi al regolamento regionale per ciascun territorio gestito		Addetto			
			assegnazione punteggi per coerenza dati e compilazione foglio di calcolo per pesatura per ciascun territorio gestito		Addetto			
			assegnazione punteggio per coerenza bandi e compilazione foglio di calcolo per pesatura per ciascun territorio gestito		Addetto			
			predisposizione ed aggiornamento foglio di calcolo per la definizione del fondo disponibile nell'anno di competenza per ciascun territorio gestito		Responsabile Servizio			
			definizione fondo teorico anno di competenza pari ad $O_{p_{social}}$ per ciascun territorio gestito		Responsabile Servizio			
			applicazione al fondo teorico delle decurtazioni per pesature delle incoerenze riscontrate per ciascun territorio gestito		Responsabile Ufficio			
			definizione nel foglio di calcolo dei residui precedenti e della ripartizione del Fondo BI per ciascun territorio gestito		Responsabile Servizio			
			stesura Relazione Istruttoria per ciascun territorio gestito		Responsabile Servizio			
			riscontro tra relazione e dati elaborati dei fogli di calcolo		Addetto			
			firma ed invio Relazione istruttoria al protocollo interno		Responsabile Servizio			
			stesura Decreto del DG e avvio proposta su applicativo		Responsabile Servizio			
			firma del parere		Responsabile Servizio			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			trasmissione PEC del decreto ai gestori ed ai Comuni		Addetto			
			aggiornamento delle mailing list degli uffici comunali competenti e invio diretto del Decreto ai medesimi per mail		Addetto			
	2	Procedura di applicazione art. 10.3 del regolamento regionale sul Bonus Integrativo	raccolta ed archiviazione Bandi sui BI dei Gestori GAIA e Nuove Acque	Direttore	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			analisi dei bandi		Addetto			
			richiesta di adeguamento dei bandi al Regolamento Regionale AIT		Responsabile Servizio			
			stesura Relazione Istruttoria per ciascun territorio gestito		Responsabile Servizio			
			firma ed invio Relazione istruttoria al protocollo interno		Responsabile Servizio			
			stesura Decreto del DG e avvio proposta su applicativo		Responsabile Servizio			
			firma del parere		Responsabile Servizio			
			trasmissione PEC del decreto ai gestori ed ai Comuni		Addetto			
			aggiornamento delle mailing list degli uffici comunali competenti e invio diretto del Decreto ai medesimi per mail		Addetto			
			3		Normalizzazione dati Bonus Idrico Integrativo di ciascun territorio di gestione del SII ed analisi dati in Toscana			copia dati Bonus Idrico Integrativo in un unico file excel
	normalizzazione dati (formato, colonne, coerenza dati, formule)	Addetto						
	verifica normalizzazione dei dati	Responsabile Servizio						
	riscontro con dati sintetici Bonus Idrico Integrativo	Responsabile Servizio						
	elaborazione dati e classificazione per fasce ISEE, numero componenti nucleo familiare, importi erogati	Responsabile Servizio						
	trasmissione al Servizio Performance, elaborazione e diffusione dati per stesura capitolo Relazione del Direttore	Responsabile Servizio						
	4	Verifica dati trasmessi dai	raccolta dati Bonus Idrico trasmessi dai gestori	Direttore	Addetto	minimo	Misure generali n. 2,	
			riscontro con dati di volume, fatturati, tariffe in possesso di AIT		Responsabile			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
		gestori toscani sul Bonus Idrico Sociale Nazionale e relazioni di validazione per la CSEA				Servizio	n. 9, n. 11 e n. 12	
			stesura Nota allegata alla Relazione di Validazione per ciascun Gestore		Responsabile Servizio			
			protocollazione Nota allegata alla Relazione di Validazione per ciascun Gestore		Responsabile Servizio			
			compilazione Relazione di Validazione per ciascun Gestore		Addetto			
			stesura lettera di trasmissione per ciascun Gestore		Addetto			
			invio alla firma della Relazione di Validazione e della lettera di trasmissione per ciascun Gestore		Responsabile Servizio			
			firma della Relazione di Validazione e della lettera di trasmissione per ciascun Gestore		Dirigente			
			trasmissione via PEC alla CSEA delle Relazioni di Validazione BONUS Sociale Idrico e degli allegati per ciascun Gestore		Addetto			
	5	Controllo e valutazione Database dei corrispettivi civili dei gestori toscani, diffide e definizione finale delle penalità	raccolta dei DB corrispettivi civili dei gestori toscani su piattaforma Net.sic		Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			prelievo del Db dalla piattaforma e verifica consistenza dei dati per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			inserimento del Db nel simulatore AIT e raccolta risultati per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			analisi dei risultati sugli scostamenti emersi in sede di simulazione per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			sulla base dei risultati stesura dell'istruttoria e prima diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			firma ed invio al gestore dell'istruttoria e prima diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			raccolta seconda consegna dei DB corrispettivi civili dei gestori toscani su piattaforma Net.sic		Responsabile Servizio			
			prelievo del Db dalla piattaforma e verifica consistenza dei dati seconda consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			inserimento del Db nel simulatore AIT e raccolta risultati, seconda consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			analisi dei risultati sugli scostamenti emersi in sede di simulazione, seconda consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			sulla base dei risultati stesura dell'Istruttoria e seconda diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			firma ed invio al gestore dell'istruttoria e seconda diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			raccolta terza consegna dei DB corrispettivi civili dei gestori toscani su piattaforma Net.sic		Responsabile Servizio			
			prelievo del Db dalla piattaforma e verifica consistenza dei dati, terza consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			inserimento del Db nel simulatore AIT e raccolta risultati terza consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			analisi dei risultati sugli scostamenti emersi in sede di simulazione terza consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			sulla base dei risultati stesura dell'istruttoria finale e calcolo delle penalità per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			firma e trasmissione al dirigente per ogni gestore, per l'emanazione del decreto finale sulla penalità previste in sede convenzionale		Responsabile Servizio			
	6	Controllo e valutazione Database dei corrispettivi industriali dei gestori toscani, diffide e definizione	raccolta dei DB corrispettivi industriali dei gestori toscani su piattaforma Net.sic	Direttore	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			prelievo del Db dalla piattaforma e verifica consistenza dei dati per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			inserimento del Db nel simulatore AIT e raccolta risultati per ogni gestore		Responsabile Servizio			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
		finale delle penalità	analisi dei risultati sugli scostamenti emersi in sede di simulazione per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			sulla base dei risultati stesura dell'Istruttoria e prima diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			firma ed invio al gestore dell'Istruttoria e prima diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			raccolta seconda consegna dei DB corrispettivi industriali dei gestori toscani su piattaforma Net.sic		Responsabile Servizio			
			prelievo del Db dalla piattaforma e verifica consistenza dei dati seconda consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			inserimento del Db nel simulatore AIT e raccolta risultati seconda consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			analisi dei risultati sugli scostamenti emersi in sede di simulazione seconda consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			sulla base dei risultati stesura dell'Istruttoria e seconda diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			firma ed invio al gestore dell'Istruttoria e seconda diffida ad integrare per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			raccolta terza consegna dei DB corrispettivi industriali dei gestori toscani su piattaforma Net.sic		Responsabile Servizio			
			prelievo del Db dalla piattaforma e verifica consistenza dei dati terza consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			inserimento del Db nel simulatore AIT e raccolta risultati terza consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			analisi dei risultati sugli scostamenti emersi in sede di simulazione terza consegna per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			sulla base dei risultati stesura dell'Istruttoria finale e calcolo delle penalità per ogni gestore		Responsabile Servizio			
			firma e trasmissione al dirigente per ogni gestore, per l'emanazione del decreto finale sulla penalità previste in sede convenzionale		Responsabile Servizio			
	7	Modifica delle strutture dei corrispettivi sulla base delle disposizioni vigenti	estrazione dati validati Db corrispettivi civili ed industriali da net.Sic per ciascun gestore	Dirigente	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza specifica n. 1	
			inserimenti dati nel simulatore AIT		Responsabile Servizio			
			fissazione parametri per far girare il simulatore per ciascun gestore		Responsabile Servizio			
			analisi risultati e verifica compatibilità con normativa ARERA per ciascun gestore		Responsabile Servizio			
			fine tuning parametri per ottenere l'obiettivo politico compatibile con i vincoli normativi		Responsabile Servizio			
			stesura relazione istruttoria con allegate le strutture civili ed industriali proposte per ciascun gestore		Responsabile Servizio			
			firma ed invio alla direzione della Relazione per ciascun gestore		Responsabile Servizio			
			stesura bozza di decreto per ciascun gestore		Responsabile Servizio			
			firma parere tecnico per ciascun gestore		Responsabile Servizio			
			firma ed emanazione del decreto di approvazione della nuova struttura tariffaria per ciascun gestore		Responsabile Ufficio			
	8	Modifiche Regolamento Regionale sul Bonus	analisi contesto normativo e raccolte osservazioni stakeholders	Dirigente	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n.	
elaborazione proposta			Responsabile Servizio					

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
		Idrico Integrativo	stesura bozza modifiche al Regolamento		Responsabile Servizio		12	
			stesura Relazione Istruttoria		Responsabile Servizio			
			presentazione modifica all'assemblea AIT		Responsabile Servizio			
			stesura bozza di delibera		Responsabile Servizio			
			firma parere tecnico		Responsabile Servizio			
			firma ed emanazione della delibera					
	9	Modifiche Regolamento Regionale sugli scarichi industriali autorizzati in pubblica fognatura	analisi contesto normativo ed osservazioni stakeholders	Dirigente	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			elaborazione proposta		Responsabile Servizio			
			stesura bozza modifiche al Regolamento		Responsabile Servizio			
			stesura Relazione Istruttoria		Responsabile Servizio			
			presentazione modifica all'assemblea AIT		Responsabile Servizio			
			stesura bozza di delibera		Responsabile Servizio			
			firma parere tecnico		Responsabile Servizio			
			firma ed emanazione della delibera					
	10	Modifiche Regolamento Regionale su numero di componenti il nucleo familiare	analisi contesto normativo ed osservazioni stakeholders	Dirigente	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			elaborazione proposta		Responsabile Servizio			
			stesura bozza modifiche al Regolamento		Responsabile Servizio			
			stesura Relazione Istruttoria		Responsabile Servizio			
			presentazione modifica all'assemblea AIT		Responsabile Servizio			
			stesura bozza di delibera		Responsabile			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
						Servizio		
			firma parere tecnico			Responsabile Servizio		
			firma ed emanazione della delibera					
	11	Analisi, valutazioni e conseguenti osservazioni inerenti le nuove normative ARERA in materia di Bonus idrico e Strutture dei corrispettivi	analisi DCO ARERA	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			confronto con stakeholders		Responsabile Servizio			
			stesura osservazioni, eventualmente tramite ANEA		Responsabile Servizio			
	12	Risposte a segnalazioni dei Comuni su temi afferenti il servizio	ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			predisposizione risposte		Addetto			
			supervisione risposte e firma		Responsabile Servizio			
			Trasmissione risposta		Addetto			
	13	Risposte alle segnalazioni e richieste degli utenti su temi inerenti le articolazioni tariffarie, le tariffe relative agli scarichi industriali, il Bonus Idrico, il numero di componenti il nucleo familiare	archivio delle richieste	Responsabile del Servizio	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			stesura delle risposte		Addetto			
			supervisione e formalizzazione delle risposte		Responsabile Servizio			
			eventuale firma della lettera di risposta		Responsabile Servizio			
			trasmissione della risposta via e-mail o PEC tramite protocollo		Addetto			
	14	Gestione Regolamento scarichi industriali in pubblica fognatura	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza		Responsabile Servizio			
			Trasmissione risposta		Responsabile Servizio			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
	15	Gestione Regolamento numero componenti il nucleo familiare	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Addetto	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza		Responsabile Servizio			
			Trasmissione risposta		Addetto			
	16	Accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misura di trasparenza n. 3	
			Analisi fattispecie, normativa, giurisprudenza					
			Trasmissione risposta					
Servizio Tutela del consumatore	1	Gestione reclami e richieste di informazioni dagli utenti o loro rappresentati	Predisposizione sistema di archiviazione pratiche	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Ricezione istanze telefoniche ed eventuale risposta immediata gestore		Responsabile Servizio			
			Fascicolazione e assegnazione richieste protocollate		Responsabile Servizio			
			Istruttoria gestore		Responsabile Servizio			
			Interlocuzione con richiedente e gestore coinvolto		Responsabile Servizio			
			Predisposizione risposta scritta gestore		Responsabile Servizio			
			Protocollazione risposta scritta gestore		Responsabile Servizio			
			Archiviazione pratica gestore		Responsabile Servizio			
			Dati di sintesi sulle problematiche sollevate dagli utenti		Responsabile Servizio			
	2	Predisposizione pagine web sul sito istituzionale	Analisi principali necessità informative	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Predisposizione pagine informative e modulistica		Responsabile Unità Operativa			
	3	Confronto con associazioni dei consumatori e	Mantenimento anagrafica associazioni	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
		CRCU	Confronto problematiche		Responsabile Servizio		12	
	4	Collaborazione con ANEA, ARERA e AGCM sulle tematiche di tutela utenza	Analisi delle problematiche di tutela utenza	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Confronto con altri EGA, ARERA e AGCM per predisposizione osservazioni e pareri		Responsabile Servizio			
	5	Verifica delle Carte dei Servizi dei gestori toscani	Analisi	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Consultazione e predisposizione proposta con relazione istruttoria		Responsabile Servizio			
			Illustrazione in Consiglio Direttivo, Conferenze Territoriali e Assemblea		Responsabile Servizio			
			Verifica diffusione e applicazione		Responsabile Unità Operativa			
	6	Verifica del Regolamento di fornitura dei gestori toscani e degli addendum	Analisi	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Consultazione e predisposizione proposta con relazione istruttoria		Responsabile Servizio			
			Illustrazione in Consiglio Direttivo, Conferenze Territoriali e Assemblea		Responsabile Servizio			
			Verifica diffusione e applicazione		Responsabile Unità Operativa			
	7	Introduzione nuovi atti regolamentari rivolti ai gestori e verifica dei preesistenti	Analisi	Responsabile Servizio	Responsabile Servizio	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Consultazione e predisposizione proposta con relazione istruttoria		Responsabile Servizio			
			Illustrazione in Consiglio Direttivo, Conferenze Territoriali e Assemblea		Responsabile Servizio			
			Verifica diffusione e applicazione		Responsabile Unità Operativa			
	8	Sviluppo indagini sul grado	Predisposizione indagine e analisi dei risultati	Responsabile Servizio	Responsabile Unità	minimo	Misura di trasparenza	

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
		soddisfazione dell'utenza					specifica n. 2	
			Illustrazione in Consiglio Direttivo, Conferenze Territoriali e Assemblea					
	9	Analisi dati trasmessi dai gestori in merito al rispetto di standard della qualità contrattuale e applicazione indennizzi	Predisposizione sistema di archiviazione dati	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Verifica dati		Responsabile Unità Operativa			
			Caricamento relazione di validazione sul portale ARERA		Responsabile Unità Operativa			
			Analisi dei risultati		Responsabile Unità Operativa			
	10	Collaborazione con altri servizi dell'ente	Analisi tariffaria interventi gestori rivolti all'utenza	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Predisposizione alcune parti della relazione annuale del direttore		Responsabile Unità Operativa			
	11	Gestione accesso agli atti	Ricezione richiesta	Responsabile Servizio	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misura di trasparenza n. 3	
			Analisi		Responsabile Unità Operativa			
			Protocollazione risposta scritta		Responsabile Unità Operativa			
	U.O. Disciplina giuridica dei rapporti con l'utenza	1	Modifica dei regolamenti di fornitura e degli altri regolamenti che disciplinano il rapporto di utenza	Analisi dei Regolamenti	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
Istruttoria e valutazione delle proposte di modifica				Responsabile Unità Operativa				

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
			Iter di consultazione		Responsabile Unità Operativa			
			Illustrazione delle modifiche alle Conferenze territoriali e al Consiglio direttivo		Responsabile Unità Operativa			
			Verifica diffusione e applicazione		Responsabile Unità Operativa			
	2	Risposte a richieste di informazioni e reclami su aspetti giuridici, anche in collegamento con altri servizi interni	Ricezione richieste e reclami e inserimento nel data base apposito	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Istruttoria richieste informazioni e reclami pervenute		Responsabile Unità Operativa			
			Predisposizione risposte e inserimento nel data base		Responsabile Unità Operativa			
	3	Analisi delle deliberazioni ARERA su aspetti giuridici del rapporto di utenza	Studio documenti di consultazione e delibere ARERA di interesse	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Predisposizione osservazioni ai documenti di consultazione ARERA		Responsabile Unità Operativa			
	U.O. Qualità contrattuale e conciliazione	1	Indagine statistiche sul grado di soddisfazione dell'utenza	Supporto tecnico alla procedura di gara per affidamento servizio indagine	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misura specifica di trasparenza n. 2
Predisposizione questionario di indagine				Responsabile Unità Operativa				
Analisi e report dell'indagine				Responsabile Unità Operativa				
2		Analisi dei dati trasmessi dai Gestori in merito al rispetto degli	Ricezione dati annuali e analisi	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Verifica del rispetto degli standard contrattuali		Responsabile			

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
		standard qualità contrattuale e applicazione indennizzi		Verifica della erogazione degli indennizzi (e controllo rispetto tempistiche)		Unità Operativa		
						Responsabile Unità Operativa		
	3	Analisi delle deliberazioni ARERA su aspetti di qualità contrattuale		Studio documenti di consultazione e delibere ARERA di interesse	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
				Predisposizione osservazioni ai documenti di consultazione ARERA		Responsabile Unità Operativa		
				Sintesi e illustrazione dei provvedimenti ARERA ai soggetti esterni		Responsabile Unità Operativa		
	4	Risposte a richieste di informazioni e reclami su aspetti di qualità contrattuale, anche in collegamento con altri servizi interni		Ricezione richieste e reclami e inserimento nel data base apposito	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
				Istruttoria richieste informazioni e reclami pervenute		Responsabile Unità Operativa		
				Predisposizione risposte e inserimento nel data base		Responsabile Unità Operativa		
	5	Modifica delle Carte dei servizi dei Gestori		Analisi delle Carte	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
				Istruttoria e valutazione delle proposte di modifica		Responsabile Unità Operativa		
				Iter di consultazione		Responsabile Unità Operativa		
				Illustrazione delle modifiche alle Conferenze territoriali e al Consiglio direttivo		Responsabile Unità Operativa		
				Verifica diffusione e applicazione		Responsabile Unità		

PROCESSI/ATTIVITA' AREA REGOLAZIONE							ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione	
					Operativa			
	6	Assistenza all'organismo regionale di conciliazione	Ricezione istanze di conciliazione	Responsabile U.O.	Responsabile Unità Operativa	minimo	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12	
			Istruttoria		Responsabile Unità Operativa			
			Convocazione riunione		Responsabile Unità Operativa			
			Redazione, sottoscrizione e trasmissione verbale a chiusura della pratica		Responsabile Unità Operativa			

PROCESSI/ATTIVITA' TRASVERSALI ALLE AREE ORGANIZZATIVE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Struttura Operativa PNRR (SOP)	1	Erogazione finanziamenti per interventi PNRR	Acquisizione e conservazione dati e documenti da sistema ReGIS e dai Soggetti attuatori	Dirigente Area Pianificazione e Controllo	SOP	medio	Misure generali n. 2, n. 9, n. 11 e n. 12
			Verifiche amministrative rispetto atti d'obbligo e disposizioni normative procedure di gara		Struttura di supporto amministrativa SOP		
			Verifiche tecnico-operative		Struttura di supporto tecnico-operativo SOP		

PROCESSI/ATTIVITA' TRASVERSALI ALLE AREE ORGANIZZATIVE						ANALISI, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Servizi/Uffici/Unità Operative	N. processo	Descrizione processo	Descrizione Attività	Responsabilità Processo (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Esecutore attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Livello di rischio	Misure di prevenzione
			Relazioni periodiche audit intero		Responsabile Servizio performance, elaborazione e diffusione dati		
			Liquidazione finanziamenti		Responsabile Servizio supporto giuridico-amministrativo area PC		
Struttura operativa affidamento in concessione del s.i.i. per la CT 3	1	Affidamento in concessione del s.i.i. per la CT3	Predisposizione documentazione di gara	Direttore Generale	Struttura stabile di supporto al RUP	medio	Misure Generali n. 2, n. 7 e misura specifica n. 4
			Gestione procedura di affidamento				
			Affidamento del servizio idrico integrato CT3				