

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA AGGREGATA DEI PROCESSI**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILITA' DEL RISCHIO	
A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A1 - RECLUTAMENTO	CONCORSO / CHIAMATA DIRETTA	DIREZIONE GENERALE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	
	A2 - PROGRESSIONI DI CARRIERA	SELEZIONE PER MERITO COMPARATIVO	DIREZIONE GENERALE DIRIGENZA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B1 - PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI MANUTENTIVI	DIREZIONE GENERALE	
		PROGRAMMA COMPENSORIALE	COMITATO ESECUTIVO	
		PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI	CDA	
		PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE	DIRIGENZA	
	B2 - PROGETTAZIONE INTERVENTO (LAVORI, FORNITURE O SERVIZI)	INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTISTA	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE TECNICA	
			REDAZIONE DEL PROGETTO	PROGETTISTA
	B3 - VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO VALIDATORE	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE TECNICA	
			VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI	VALIDATORE
	B4 - AFFIDAMENTO	SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE AFFARI GENERALI RUP COMPONENTI DI COMMISSIONI	
	B5 - STIPULA CONTRATTO		REDAZIONE CONTRATTO	RUP DIREZIONE AFFARI GENERALI DIRETTORE LAVORI/ESECUZIONE
			TERMINI DI STAND STILL	RUP DIREZIONE AFFARI GENERALI
	B6 - DIREZIONE LAVORI / ESECUZIONE CONTRATTI	RIMBORSO SPESE GARA, REGISTRAZIONE E BOLLATURA	RUP DIREZIONE AFFARI GENERALI	
			ATTIVITA' PRELIMINARI (NOMINA DL, COLLAUDATORE, ANTICIPAZIONE, .....)	DIRIGENZA
			CONSEGNA LAVORI/AVVIO CONTRATTO	RUP
			SOSPENSIONI/RIPRESE	DIRETTORE LAVORI/ESECUZIONE
			PROROGHE	
			VARIANTI	
			SUBAPPALTI	
B7 - COORD. SICUREZZA DI CANTIERE	FINE LAVORI/FINE CONTRATTO	DIREZIONE TECNICA RUP CSE		
		ATTIVITA' PRELIMINARI (NOMINA CSE, VERIFICA PSC E POS, ....)		
		VERIFICHE IN CANTIERE		
B8 - CONTENZIOSO CONTRATTUALE	RENDICONTAZIONE COSTI SICUREZZA			
	APPLICAZIONE ARBITRATO	DIREZIONE GENERALE		
	RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE	RUP		
	GESTIONE PROCEDIMENTO CIVILE	PRESIDENZA DIREZIONE AFFARI GENERALI		

C - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	C1 - RUOLO DI CONTRIBUENZA	ELABORAZIONE RUOLO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
		APPROVAZIONE RUOLO	AREA AMMINISTRATIVA
		ESAZIONE CONTRIBUTI	
		SGRAVIO CONTRIBUTI	
		RATEIZZAZIONE PAGAMENTI	
		SOSPENSIONE PAGAMENTI	
	C2 - ALTRE ENTRATE	DEFINIZIONE ALTRE ENTRATE	DIRIGENZA
		INCASSO ALTRE ENTRATE	RUP AREA AMMINISTRATIVA
	C3 - SPESE	DEFINIZIONE SPESE	RUP
		PAGAMENTI	AREA AMMINISTRATIVA
C4 - TRACCIABILITA' PAGAMENTI (CIG)	TRACCIABILITA' PAGAMENTI (CIG)	RUP	
D - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	D1 - POLIZIA IDRAULICA	VIGILANZA TURNAZIONI IRRIGUE	DIREZIONE GENERALE
		VIGILANZA DOTAZIONI IRRIGUE	DIREZIONE TECNICA
		VIGILANZA ESECUZIONE OPERE A CARICO PRIVATO	RESPONSABILI TECNICI DI ZONA
		VIGILANZA SUI DIVIETI IN CAPO AI PRIVATI	GUARDIE GIURATE
E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	E1 - PROVVEDIMENTI SUL PERSONALE SENZA EFFETTI ECONOMICI	CAMBIO MANSIONI	DIREZIONE GENERALE
		CAMBIO SEDE DI LAVORO	DIRIGENZA
		ASSEGNAZIONE DOTAZIONI	
	E2 - APERTURA/CHIUSURA STAGIONE IRRIGUA	APERTURA/CHIUSURA STAGIONE IRRIGUA	CDA DIREZIONE GENERALE DIREZIONE TECNICA
	E3 - NULLA OSTA/PARERI POLIZIA IDRAULICA	ISTRUTTORIA TECNICA NULLA OSTA/PARERI	DIREZIONE GENERALE DIREZIONE TECNICA RESPONSABILI TECNICI DI ZONA
	F - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	F1 - CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA IDRAULICA	ISTRUTTORIA TECNICA CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
RILASCIO CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI			DIREZIONE AFFARI GENERALI
ESAZIONE CANONI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE			AREA AMMINISTRATIVA
F2 - PROVVEDIMENTI SUL PERSONALE CON EFFETTI ECONOMICI		AUTORIZZAZIONE STRAORDINARI	DIRIGENZA
		AUTORIZZAZIONE RIMBORSI SPESE	
		AUTORIZZAZIONE FERIE E PERMESSI	
		ANTICIPAZIONI TFR	CDA
F3 - CONVENZIONI/ACCORDI CON ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI		DEFINIZIONE CONVENZIONI/ACCORDI CON ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI	DIREZIONE GENERALE CDA PRESIDENZA DIRIGENZA
F4 - BILANCI (PREVENTIVO, CONSUNTIVO)		DEFINIZIONE BILANCI	CDA DIREZIONE GENERALE DIRIGENZA
		APPROVAZIONE BILANCI	CDA DIREZIONE GENERALE
	DEFINIZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO	CDA DIREZIONE GENERALE DIRIGENZA	

		APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO	CDA DIREZIONE GENERALE
G - INCARICHI E NOMINE	G1 - PROCLAMAZIONE CDA	PROCLAMAZIONE CDA	CDA
	G2 - NOMINA PRESIDENTE	NOMINA PRESIDENTE	PRESIDENZA
	G3 - NOMINA VICEPRESIDENTE	NOMINA VICEPRESIDENTE	DIREZIONE GENERALE
	G4 - NOMINA COMPONENTI COMITATO ESECUTIVO	NOMINA COMPONENTI COMITATO ESECUTIVO	REVISORE
	G5 - NOMINA RAPPRESENTANTI CONSORZIO PRESSO ALTRI ENTI	NOMINA RAPPRESENTANTI CONSORZIO PRESSO ALTRI ENTI	
	G6 - NOMINA COLLABORATORI	NOMINA COLLABORATORI	
H - ELEZIONI CDA	H1 - GESTIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE	ELABORAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO	RUP
		APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO	DIREZIONE GENERALE
		PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLE LISTE	DIRIGENZA
		GESTIONE VOTAZIONI	
		SPOGLIO RISULTATI DI VOTAZIONE	
I - ESERCIZIO BONIFICA E IRRIGAZIONE	I1 - MANUTENZIONI ORDINARIE	RISPETTO PROGRAMMA MANUTENTIVO	DIREZIONE TECNICA RESPONSABILI TECNICI DI ZONA CAPI OPERAI/RESPONSABILI DI ZONA DIREZIONE GENERALE
	I2 - MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	
		UTILIZZO MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE	
I3 - PERSONALE	GESTIONE PERSONALE DELLA ZONA DI GUARDIA		