



Programma Operativo Regionale 2014-2020

**Il Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia**

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

MAPPATURA DEI PROCESSI IN LOGICA ANTICORRUZIONE

I processi dell'amministrazione regionale



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

07 febbraio 2019

Gruppo di lavoro
Mappatura

**ELENCO CLASSI
DI PROCESSO****N. 18**

AC	APPALTI E CONTRATTI
AL	ALBI E REGISTRI
ASS	CONTRIBUTI FINANZIARI
AUT	AUTORIZZAZIONI
CONC	CONCESSIONI
CONT	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CONTABILITÀ REGIONALE
DE	DELEGHE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DOC	GESTIONE DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI
EL	SERVIZI ELETTORALI
ERS	EROGAZIONE DIRETTA SERVIZI
ESP	ESPROPRIAZIONI
ISP	VIGILANZA E SANZIONI
LEG	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
NOM	INCARICHI AMMINISTRATIVI E NOMINE
NORM	PRODUZIONE NORMATIVA
P	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
PAT	GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE
PERS	GESTIONE DEL PERSONALE

PREMESSA

Le classi di processo descrivono in astratto le diverse tipologie di attività che la P.A. compie per assolvere alle sue funzioni.

Ogni classe di processo è composta da un insieme di attività concatenate, chiamate fasi, comuni ai processi inclusi nella classe medesima.

Le attività censite dalle Direzioni centrali sono attualmente riconducibili ad una classe di processo, o ad una fase della classe di processo, o ad una sub fase della medesima.

La valutazione del rischio verrà condotta su ciascuna attività censita.

«APPALTI E CONTRATTI» AC

PIANIFICAZIONE

GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILE, PATRIMONIALE, DEL PERSONALE

PROGRAMMAZIONE

PROGETTAZIONE

SCelta DEL
CONTRAENTE

AGGIUDICAZIONE E
STIPULA DEL
CONTRATTO

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

- ARTICOLAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – DEFINIZIONE TEMPI E FASI PRINCIPALI – ASSEGNAZIONE RISORSE
- NOMINA RUP

- DEFINIZIONE SPECIFICHE TECNICHE – PROGETTO ESECUTIVO
- VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA
- SCELTA PROCEDURA DI GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
- REDAZIONE ATTI DI GARA (CAPITOLATO TECNICO E BANDO)
- NOMINA DIRETTORE LAVORI/ESECUZIONE ED ALTRE FIGURE AUSILIARIE
- DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA

- SVOLGIMENTO INDAGINE DI MERCATO (SOTTOSOGLIA) O PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DEGLI ATTI DI GARA
- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
- RICEZIONE OFFERTE: VERIFICA DOCUMENTALE – AMMISSIONE
- GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE PUBBLICAZIONI (TRASPARENZA)
- VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE OFFERTE
- VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA
- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

- VERIFICA REQUISITI DICHIARATI
- AGGIUDICAZIONE
- GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE PUBBLICAZIONI (TRASPARENZA)
- AUTORIZZAZIONE SVINCOLO CAUZIONI PROVVISORIE E RESTITUZIONE
- STIPULA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA

- VERIFICHE DI SICUREZZA (L.81/2008)
- VERIFICA STATO DEI LUOGHI / CONSEGNA LAVORI / ACCETTAZIONE MATERIALI - AVVIO ESECUZIONE
- LIQUIDAZIONE S.A.L.
- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
- APPROVAZIONE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
- CONTESTAZIONI, SOSPENSIONI

- NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO
- COLLAUDO / VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
- LIQUIDAZIONE SALDO E LIQUIDAZIONE SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E RESTITUZIONE

«APPALTI E CONTRATTI» AC

Include i processi di acquisto di lavori, forniture e servizi ed i relativi contratti; i processi di disposizione di beni del patrimonio disponibile ed i relativi contratti attivi di natura privata restano inclusi in una fase della gestione patrimoniale

output

Contratti di compravendita

Contratti di concessione di lavori pubblici

Contratti di concessione di servizi pubblici

Contratti di appalto di lavori o di servizi



processi

- Approvvigionamento di beni
- Affidamento di servizi
- Realizzazione di opere pubbliche
- Gestione di servizi pubblici
- etc...

Area
generale
di rischio

Contratti pubblici

Attività
censite

128

«ALBI E REGISTRI» AL



«ALBI E REGISTRI» AL

Include i processi abilitativi mediante iscrizione negli albi o nei registri tenuti dall'AR, l'aggiornamento periodico dei registri ed il rilascio dei relativi certificati

Output

Iscrizioni in registri o in albi, intavolazioni

Certificazioni, rilascio attestati

Cancellazioni, annotazioni,

....

Area generale di rischio

Provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



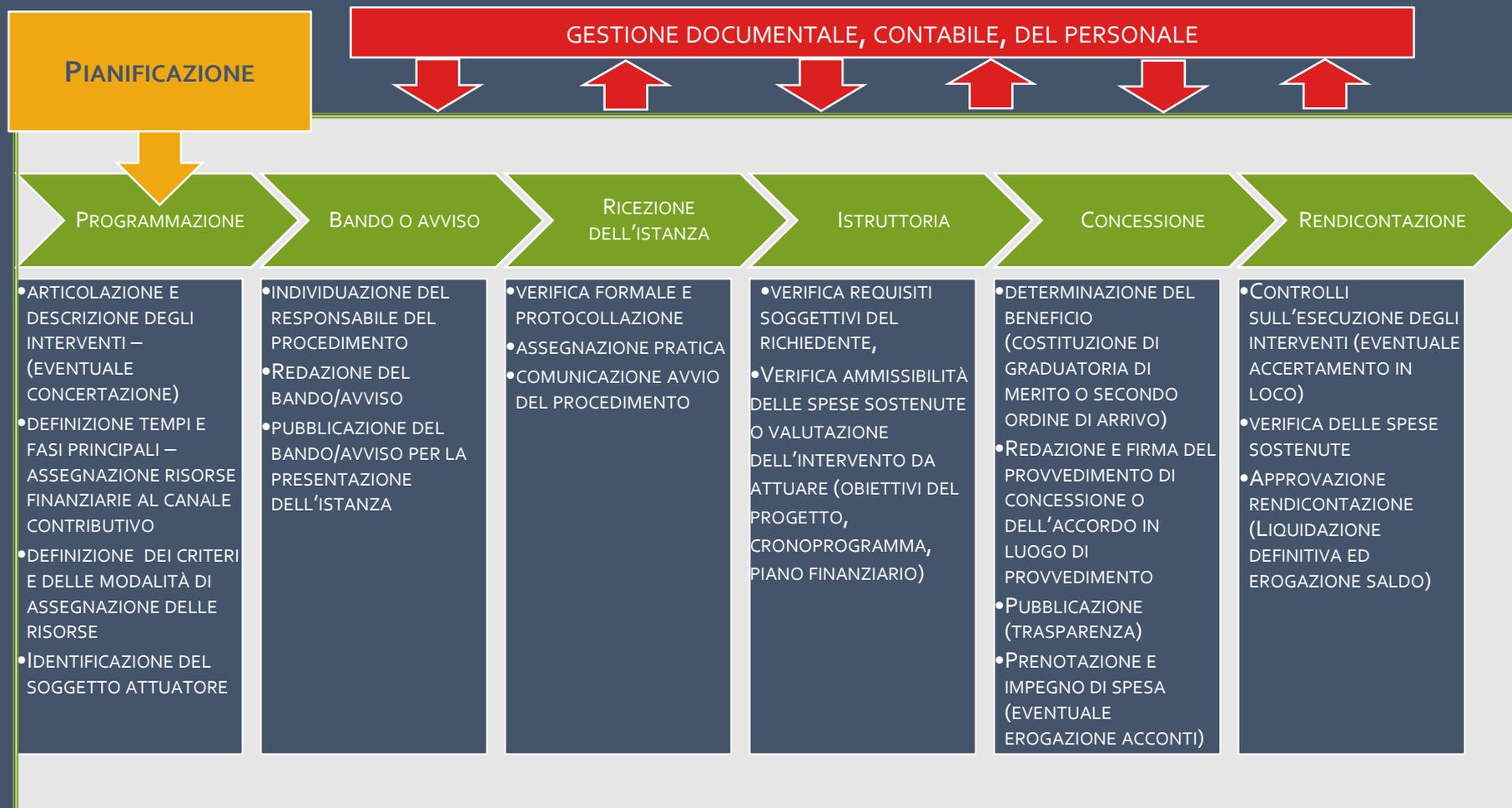
processi

- Gestione del registro delle persone giuridiche
- Gestione del registro tavolare
- Gestione degli elenchi di fornitori e operatori economici
- Gestione del registro del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- Gestione elenco regionale insegnanti di lingua friulana
- Gestione registro delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche
- Gestione albo regionale delle cooperative sociali
- Gestione elenco regionale revisori degli enti cooperativi
- Gestione albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Rilascio di certificati
- etc...

- Provvedimenti di secondo grado (modifica, riforma, rettifica, proroga)
- Provvedimenti in autotutela (annullamento, revoca, decadenza, sospensione)

Attività censite

«CONTRIBUTI FINANZIARI» ASS



«CONTRIBUTI FINANZIARI» ASS

Include i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di fondi pubblici regionali, statali e comunitari per lo svolgimento di attività o investimenti propri del soggetto beneficiario, ritenuti di interesse pubblico.

Output

Concessione di risorse finanziarie

Agevolazioni fiscali

Sovvenzioni economiche

...

Area
generale
di rischio

provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.



processi

- Contributi per la realizzazione di attività o progetti
- Contributi per realizzare opere o investimenti
- Concessione di garanzie l'accesso a mutui e finanziamenti relativi a spese di investimento
- etc...
- Provvedimenti di secondo grado (modifica, riforma, rettifica, proroga)
- Provvedimenti in autotutela (annullamento, revoca, decadenza, sospensione)

Attività
censite

638

«AUTORIZZAZIONI» AUT



«AUTORIZZAZIONI» AUT

Include i procedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività, con e senza realizzazione di impianti ed opere, connesse all'esercizio di diritti soggettivi. Include i pareri tecnici ed i pareri obbligatori.

Output

Autorizzazioni, accreditamenti

Valutazioni e pareri vincolanti

Abilitazioni, patenti, licenze

Area generale di rischio

Provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi dell'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



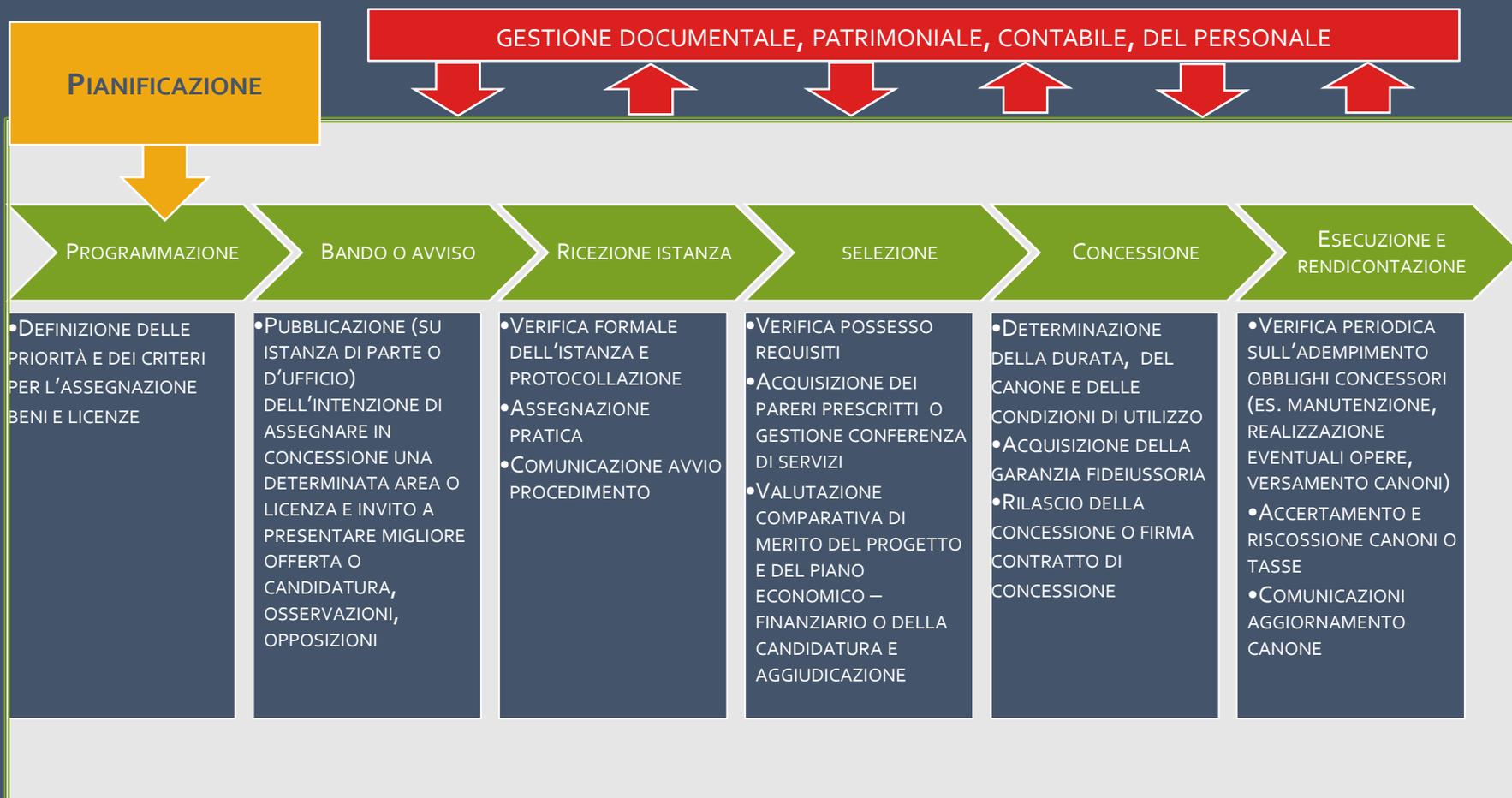
processi

- Autorizzazione unica ambientale
- Autorizzazione integrata ambientale
- Autorizzazione trasporto rifiuti transfrontalieri
- Autorizzazione attività estrattive
- Rilascio licenza per trasporto di cose in conto proprio
- Rilascio tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria
- Autorizzazioni all'esecuzione di opere in prossimità del demanio marittimo
- etc...
- Provvedimenti di secondo grado (modifica, subingresso, riforma, rettifica, proroga)
- Provvedimenti in autotutela (annullamento, revoca, decadenza, sospensione)

Attività censite

260

«CONCESSIONI» CONC



«CONCESSIONI» CONC

Include i procedimenti di concessione del diritto di uso particolare di beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale. Comprende altresì le assegnazioni di licenze per l'esercizio di attività soggette a limitazioni programmate.

Output

Concessione demaniali

Concessione di utilizzo temporaneo di beni del patrimonio

Assegnazione licenze limitate

Area generale di rischio

Provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



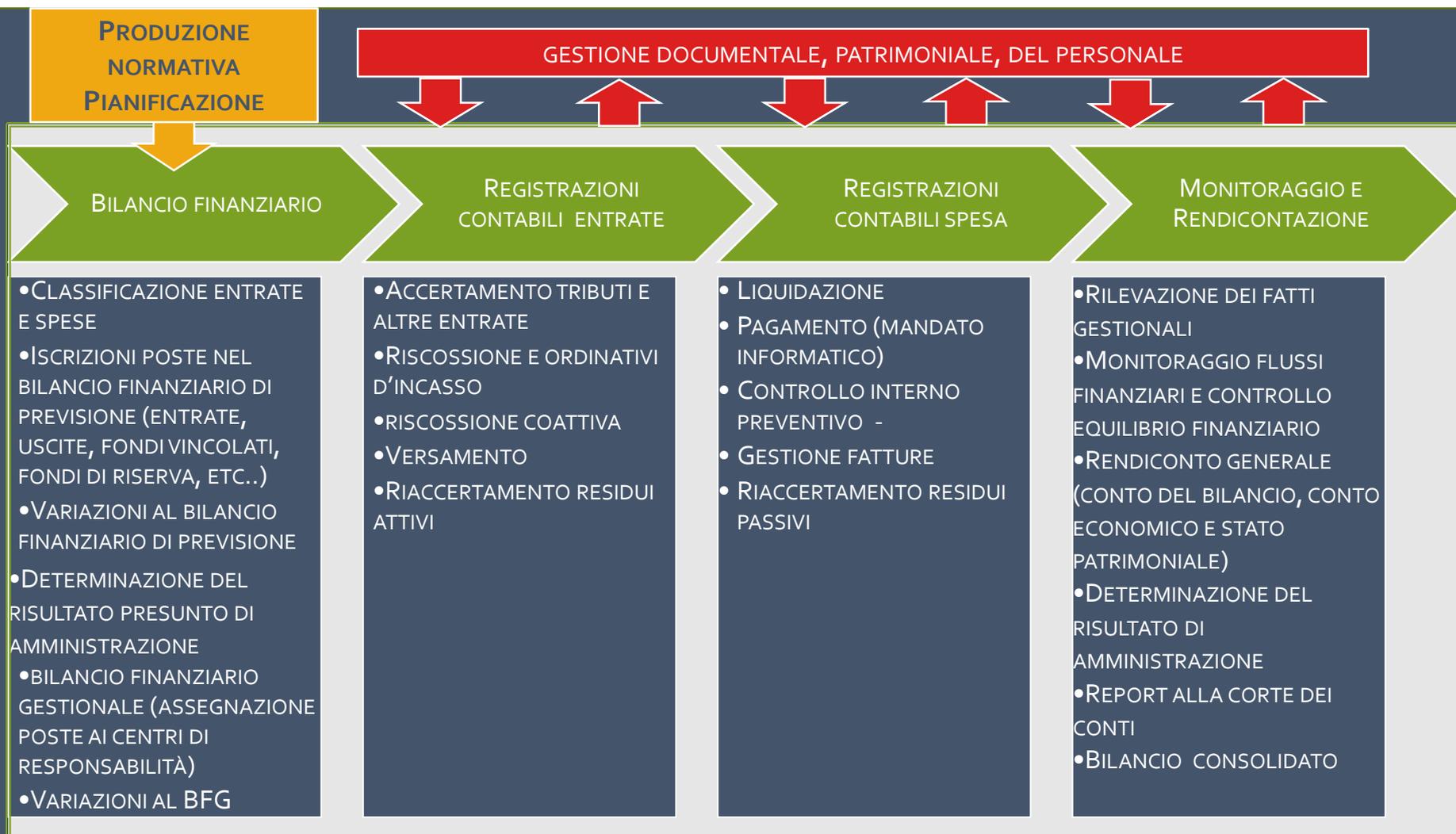
processi

- Concessione di beni del demanio marittimo
- Concessione di beni del demanio idrico
- Concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili
- Assegnazioni di sedi farmaceutiche
- Assegnazione di posti di medicina generale di base
- Concessione annuale al prelievo faunistico
- Concessione di asporto di alberi e arbusti da alvei, sponde ed aree golenali demaniali
- etc...
- Provvedimenti di secondo grado (modifica, riforma, rettifica, proroga, subingresso)
- Provvedimenti in autotutela (annullamento, revoca, decadenza, sospensione)

Attività censite

65

«GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ REGIONALE» CONT



«GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ REGIONALE» CONT

Include i processi di redazione dei bilanci previsionali (documento tecnico di accompagnamento e BFG) e loro variazioni, la gestione delle registrazioni contabili in entrata ed in uscita, il monitoraggio flussi finanziari, la rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Include i rapporti con la Corte dei conti.

Output

Bilanci di previsione

Rendiconto generale

Registrazioni contabili

Area generale di rischio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio



Processi

- Processo di bilancio
- Gestione finanziaria
- Classificazione delle entrate e delle spese
- Controllo interno preventivo di regolarità contabile
- etc...

Attività censite

«DELEGHE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE» DE



«DELEGHE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE» DE

Include i processi nei quali l'esercizio di funzioni o di attività di competenza dell'AR sono delegati a soggetti pubblici o privati esterni all'amministrazione medesima, sia indipendenti (enti locali, enti privati) sia in rapporto di controllo (società in house, enti regionali, ...). Include il trasferimento delle relative risorse finanziarie regionali, statali o europee.

Output

Delegazione amministrativa intersoggettiva

Delegazione amministrativa interorganica a società strumentali

Approvazione atti di programmazione degli enti regionali vigilati

processi

- Realizzazione di lavori pubblici regionali mediante affidamento in delega ad enti di cui all'art. 51 LR 14/2002
- Gestione di procedimenti contributivi regionali mediante affidamento in delega a CATA, o CAA, altri enti individuati da norme
- Gestione dei fondi europei o statali tramite Organismi intermedi.
- Gestione di deleghe per conto di Ministeri (finanziamenti statali vincolati)
- Realizzazione di lavori o servizi mediante delega a società regionali *in house*
- Realizzazione di obiettivi istituzionali regionali per il tramite degli enti strumentali
- etc...

Area
generale
di rischio

da valutare se creare
un'area di rischio specifica

Attività
censite

145

«GESTIONE DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI» DOC



«GESTIONE DOCUMENTI DATI E INFORMAZIONI» *DOC*

Include i processi di raccolta ed elaborazione dati e informazioni, contenute nella documentazione o in report in ingresso ed in uscita. Comprende la gestione del ciclo completo dei documenti prodotti o detenuti dall'AR.

Output

Report di analisi statistica

Flussi di trasmissione dati

Fascicoli digitali

Protocollazione

.....

Area
generale
di rischio

da valutare se creare un'area di
rischio specifica nel prossimo
PTPC



processi

- Gestione del flusso documentale
- Conservazione documentale
- Gestione delle banche dati
- Accesso agli atti amministrativi
- Elaborazioni statistiche
- Gestione degli obblighi di trasparenza amministrativa
- Pubblicazione sul BUR
- Gestione degli Open data
- etc...

Attività
censite

89

«SERVIZI ELETTORALI» EL



«SERVIZI ELETTORALI» *EL*

Include i processi e le attività necessarie allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Output

Pareri

Istruzioni operative

Comunicazioni e pubblicazioni

Area
generale
di rischio

Nessuna area di
rischio



processi

- Gestione delle operazioni di supporto alle elezioni comunali
- Gestione delle operazioni di supporto alle elezioni regionali
- etc...

Attività censite

4

«EROGAZIONE DIRETTA DI SERVIZI» ERS



«EROGAZIONE DIRETTA DI SERVIZI» ERS

Comprende l'esercizio diretto di servizi le cui spese fanno carico in maggior parte alla finanza pubblica. Sono assistiti da una carta dei servizi.
L'output non è costituito da provvedimenti amministrativi ma da prestazioni dirette.

Output

Servizi informativi

Servizi formativi

Servizi di assistenza

Servizi di consulenza

Area generale di rischio

da valutare se creare un'area di rischio specifica, previo approfondimento, nel prossimo PTPC



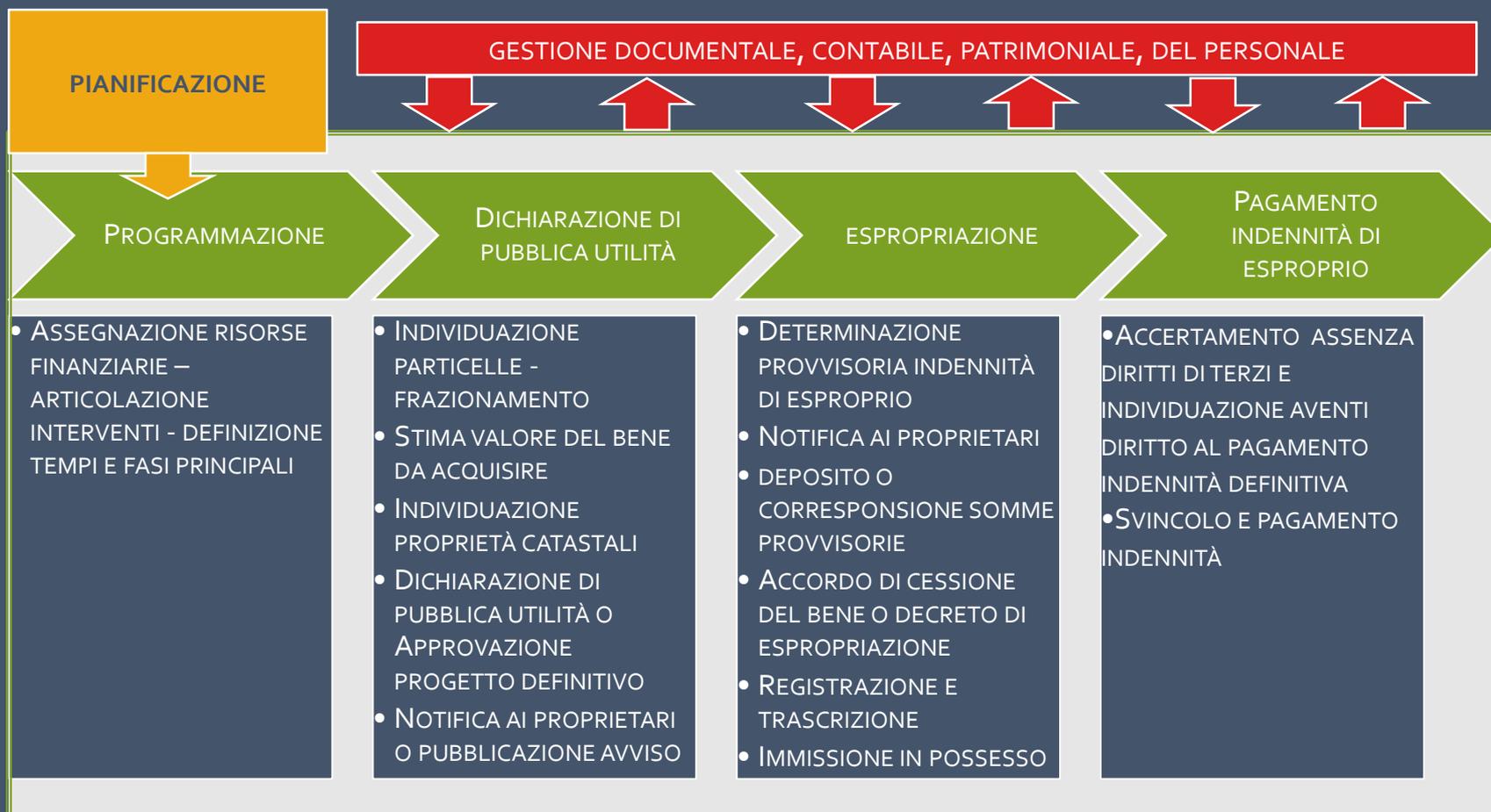
processi

- Servizi informativi dell'URP
- Servizi di assistenza e orientamento professionale dei Centri per l'impiego
- Servizi di formazione e consulenza tecnica dell'Ispettorati forestali
- Consulenza in materia urbanistico-edilizia agli enti locali
- Promozione e consulenza sui servizi digitali
- Punto di ascolto
- etc...

Attività censite

38

«ESPROPRIAZIONI» - ESP



«ESPROPRIAZIONI» - ESP

Include i processi di espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

Output

Decreto di espropriazione

Atto di cessione volontaria



Processi

- Acquisizione sedimi per realizzare viabilità forestale
- Acquisizione sedimi per realizzare infrastrutture energetiche
- etc.....

«VIGILANZA E SANZIONI »

ISP

GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILE, DEL PERSONALE

PROGRAMMAZIONE

ACCERTAMENTO

CONTESTAZIONE

RAPPORTO

DECISIONE

SANZIONE

- NOMINA ORGANI INCARICATI DELL' ACCERTAMENTO E RELATIVI POTERI
- INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO

- ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI E ISPEZIONI IN LOCO, ANALISI, RILIEVI E CAMPIONAMENTI
- VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

- IDENTIFICAZIONE DEI FATTI E DELLE RESPONSABILITÀ DELLA VIOLAZIONE
- NOTIFICA DELL'ADDEBITO AL RESPONSABILE INDENTIFICATO (EVENTUALE OBLAZIONE)

- REDAZIONE RAPPORTO D'UFFICIO SUI FATTI ACCERTATI E CONTESTATI
- INVIO AGLI ORGANI COMPETENTI AD ADOTTARE LE CONSEGUENTI MISURE SANZIONATORIE

- RACCOLTA ED ESAME CONTRODEDUZIONI DIFENSIVE
- DECISIONE (PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE O SANZIONATORIO)

- NOTIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA (PECUNIARIA, RIMESSA IN PRISTINO, DISCIPLINARI)
- VERIFICA RISCOSSIONE SANZIONI

«VIGILANZA E SANZIONI »

ISP

Include i processi con i quali l'AR vigila sul rispetto di norme e prescrizioni, identificando le violazioni e le relative responsabilità.
Sono escluse le verifiche preventive che costituiscono fase obbligatoria per il rilascio di provvedimenti.

Output

Verbal di accertamento e contestazione

Rapporti d'ufficio

Sanzioni pecuniarie amministrative

Sanzioni disciplinari

Sanzioni amministrative non pecuniarie (riparatorie)



processi

- Controllo sull'attività esterna ed interna al fine di reprimere illeciti amministrativi e disciplinari, irrogando le relative sanzioni
- Controllo a consuntivo sulla regolarità contabile e amministrativa di atti, scritture contabili e rendiconti dei propri organi e soggetti delegati
- Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle autocertificazioni acquisite agli atti, con relativa segnalazione agli organi giudiziari

Area generale di rischio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Attività censite

77

«AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO»

LEG

GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILE, DEL PERSONALE



«AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO»

LEG

Comprende i processi con cui l'Amministrazione si costituisce come parte nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. Comprende altresì i processi di consulenza giuridica e assistenza legale stragiudiziale e di conciliazione stragiudiziale.

Output

Assistenza legale

Pareri legali

Pareri giuridici



processi

- Assistenza legale e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali
- Consulenza e assistenza legale stragiudiziale
- etc...

Attività censite

27

«INCARICHI AMMINISTRATIVI E NOMINE»

NOM



«INCARICHI AMMINISTRATIVI E NOMINE»

NOM

Include i processi con i quali l'AR attribuisce discrezionalmente, previa verifica dei requisiti, funzioni amministrative di gestione delle risorse pubbliche, di consulenza tecnica, di controllo. Comprende i processi di conferimento delle funzioni di governo negli enti controllati e negli organi di *governance* presenti in Regione. La selezione non è comparativa.

Output

Conferimenti incarichi
amministrativi

Area
generale
di rischio

Incarichi e nomine



processi

- Designazioni, conferimento di incarichi amministrativi di vertice in enti controllati
- Attribuzione di incarichi dirigenziali e di altri incarichi amministrativi di gestione diretta di attività (PO, viceconsegnatari, etc)
- Conferimento cariche in organi collegiali consultivi, di controllo o di indirizzo della Regione o di enti controllati dalla regione
- Provvedimenti di secondo grado (modifica, riforma, rettifica, proroga)
- Provvedimenti in autotutela (annullamento, revoca, decadenza, sospensione)

Attività
censite

72

«PRODUZIONE NORMATIVA» NORM

GESTIONE DOCUMENTALE, FINANZIARIA, DEL PERSONALE

ANALISI DELL'IMPATTO
DELLA REGOLAZIONE
AIR

- IDENTIFICAZIONE RAGIONI E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO
- CONSULTAZIONI CON I VARI STAKEHOLDERS (RACCOLTA DATI, OPINIONI E SUGGERIMENTI)
- ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPZIONI, VERIFICA FATTIBILITÀ E COPERTURA FINANZIARIA

ANALISI TECNICO
NORMATIVA

- REDAZIONE TESTO NORMATIVO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
- VALUTAZIONE INCIDENZA DELLA NORMATIVA PROPOSTA SULL'ORDINAMENTO GIURIDICO, CONFORMITÀ ALLA COSTITUZIONE, ALLE NORME EUROPEE ED AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI, AUTONOMIE LOCALI, ETC. (PARERE UFFICI COMPETENTI)

APPROVAZIONE

- APPROVAZIONE PRELIMINARE DEL DDL O DEL REGOLAMENTO
- PARERE/INTESA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (DOVE PREVISTO)
- APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO DEL DDL O DEL REGOLAMENTO

PUBBLICAZIONE

- EMANAZIONE REGOLAMENTO O TRASMISSIONE DEL DDL AL CONSIGLIO REGIONALE
- PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE

«PRODUZIONE NORMATIVA»

NORM

Include i processi con i quali l'AR i supporta la Giunta regionale nel percorso che porta alla redazione di disegni di legge o all'emanazione di regolamenti.

Output

Disegni di legge

Regolamenti regionali

Pareri su attività normativa statale di interesse regionale



Processi

- Elaborazione disegni di legge nelle materie di competenza
- Emanazione di regolamenti regionali di attuazione
- Elaborazione di osservazioni e proposte in seno alla Conferenza Stato regioni sulle linee generali dell'attività normativa statale di interesse regionale

Attività censite

Area generale di rischio

Nessuna area di rischio

«PIANIFICAZIONE» P

GESTIONE DOCUMENTALE, DEL PERSONALE

ANALISI DEL CONTESTO

DEFINIZIONE DEL PIANO

CONDIVISIONE

APPROVAZIONE

MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE

- ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO ESTERNO (INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI E NEGOZIAZIONE GOVERNANCE MULTILIVELLO/ STAKEHOLDERS)
- ANALISI DEL CONTESTO INTERNO (ANALISI ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE)
- SVILUPPO SCENARI FUTURI

- IDENTIFICAZIONE DEI TEMI STRATEGICI E DEFINIZIONE POLITICHE DI INTERVENTO: ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI, DELLE RISORSE E DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERLI
- INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI IMPATTO (EVENTUALE AVVIO VAS)
- ADOZIONE PRELIMINARE DEL PIANO

- PUBBLICAZIONE
- CONFRONTO CON IL TERRITORIO ED ESAME DELLE OSSERVAZIONI
- NEGOZIAZIONE CON I DIVERSI ATTORI DEL PIANO (INTERNI ED ESTERNI)

- APPROVAZIONE DEL PIANO: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO, DELLE RISORSE ASSOCIATE, DEI TEMPI E DELLE RESPONSABILITÀ DI ATTUAZIONE
- STIPULA DI ACCORDI PROGRAMMATICI CON ENTI E AMMINISTRAZIONI
- ADOZIONE DI MODIFICHE ORGANIZZATIVE INTERNE
- REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO (SET INDICATORI DI CONTROLLO)

- ACCERTAMENTO DELLA CONGRUENZA E DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
- ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI
- VALUTAZIONE DELLE CAUSE E DELLE RESPONSABILITÀ DELLA MANCATA O PARZIALE ATTUAZIONE
- COMUNICAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI

«PIANIFICAZIONE» P

Include i processi di pianificazione e di programmazione economico- finanziaria in una dimensione di medio e lungo periodo. Prevede il coinvolgimento degli *stakeholders* e la negoziazione degli obiettivi con i soggetti pubblici istituzionali secondo il modello di *governance*. Nei piani territoriali e ambientali include la VAS. Costituisce il quadro di riferimento per la programmazione operativa con allocazione delle risorse, che si sviluppa all'interno dei processi «produttivi» di riferimento.

Output

- Piano strategico
- DEFR
- Piani e programmi regionali
- Intese interistituzionali di programma e accordi di partenariato
- Strumenti di programmazione negoziata
- Atti di organizzazione interna



processi

- Pianificazione strategica e relativi piani di attuazione (piano della prestazione)
- Programmazione economico finanziaria e patrimoniale
- Programmazione per i fondi europei e statali
- Piani di governo del territorio regionale e di tutela ambientale
- Piani regionali di sviluppo economico sociale, sanitari e sociosanitari
- Piani di utilizzo dei beni pubblici e di razionalizzazione del patrimonio
- Intese interistituzionali e programmazione negoziata
- Adeguamento assetto organizzativo regionale - linee guida e circolari
- Contrattazione regionale di lavoro (CCRL) e integrativa
- etc.....

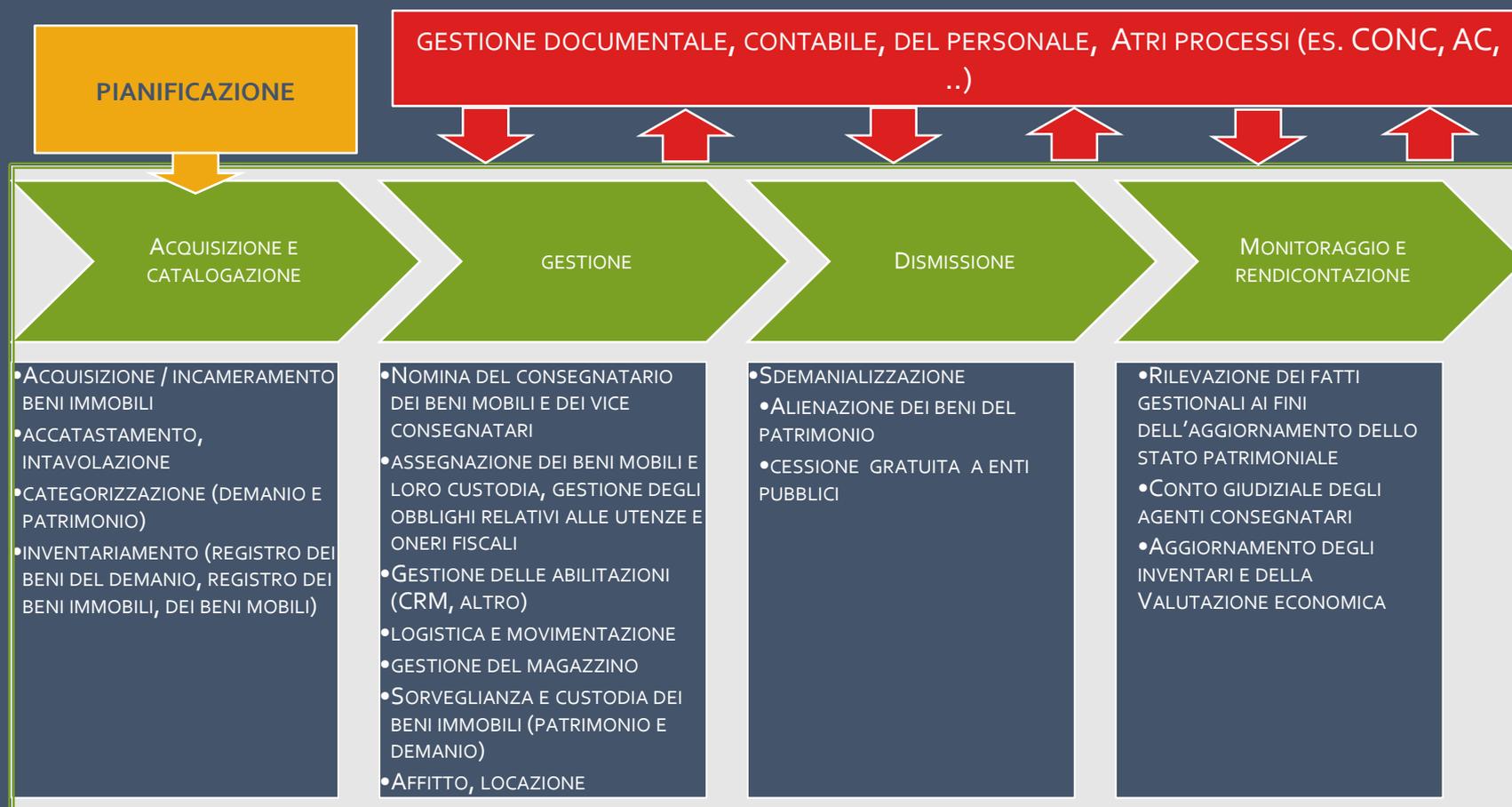
Area generale di rischio

Pianificazione territoriale e ambientale

Attività censite

215

«GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE» PAT



«GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE» PAT

Include i processi di programmazione operativa annuale, acquisizione, custodia e dismissione del patrimonio regionale, con esclusione degli atti di gestione che rientrano nei processi appalti e contratti e concessioni.

Output

Accatastamento, intavolazione

Inserimento nell'inventario dei beni della regione

Sdemanializzazione

Alienazione

Cessione a titolo gratuito di beni di proprietà regionale



processi

- Tenuta degli inventari
- Valorizzazione
- Acquisizione e dismissione
- Polizia idraulica
- etc...

Area
generale
di rischio

Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio

Attività
censite

51

«GESTIONE DEL PERSONALE»

PERS

GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILE. ATRI PROCESSI (ES. ISP, AUT, ASS, ...)

PIANIFICAZIONE

PROGRAMMAZIONE

RECLUTAMENTO

GESTIONE GIURIDICA
DEL RAPPORTO DI
LAVORO

GESTIONE
ECONOMICA DEL
RAPPORTO DI
LAVORO

VALORIZZAZIONE
DELLE COMPETENZE

- AGGIORNAMENTO / REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA
- ANALISI E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI

- SCELTA ED ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE
- PUBBLICAZIONE BANDO O AVVISO
- VALUTAZIONE (COMMISSIONE GIUDICATRICE)
- APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO
- ASSUNZIONE
- STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

- INQUADRAMENTO GIURIDICO
- ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ INTERNA
- RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
- GESTIONE PERMESSI, QUIESCENZA,)
- GESTIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
- ORDINI, DIRETTIVE, CIRCOLARI ISTRUZIONI OPERATIVE

- ELABORAZIONE DI STIPENDI
- ELABORAZIONE PAGAMENTO MISSIONI E RIMBORSI
- ELABORAZIONE CALCOLI QUIESCENZA (RAPPORTI CON INPS)

- FORMAZIONE
- VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE E DELLE COMPETENZE

«GESTIONE DEL PERSONALE»

PERS

Include i processi di programmazione operativa annuale delle risorse, acquisizione del personale dipendente in ruolo e fuori ruolo, gestione giuridico economica del rapporto di lavoro individuale e valorizzazione delle competenze. Include la gestione economica delle indennità per le funzioni di amministrazione e di controllo.

Output

Adeguamento della dotazione organica

Assunzioni di personale

Autorizzazioni alle missioni

Elaborazioni stipendi

Offerta formativa

.....

Area
generale
di rischio

Acquisizione, progressione
e gestione del personale



processi

- Programmazione dei fabbisogni
- Indizione di concorsi pubblici
- Procedure di mobilità interna ,
intercompartimentale e tra enti
- Procedure di progressione
orizzontale
- Gestione del rapporto di lavoro
- Formazione e aggiornamento
- Valutazione individuale della
performance
- Gestione dei permessi
- Liquidazione indennità a
componenti della Giunta regionale
- etc...

Attività
censite

