	ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI					
		AREA DI RISCHIO	**EVENTUALE SOTTO-AREA**	***VALUTAZIONE DEL RISCHIO***		***classe di rischio***
	AREA / ATTIVITA' / PROCESSO					
	DIREZIONE GENERALE					
a	Predisposizione atti di competenza del Presidente	non rilevante				
b	Cura attività di competenza del Consorzio in attuazione indirizzi del Presidente	non rilevante				
c	Organizzazione e controllo della struttura operativa e tecnico/amministrativa del Consorzio	non rilevante				
d	Aspetti legali					
	Verifica istanze provenienti dalle aree operative per azione / resistenza in giudizio da parte del Consorzio	E	9. Altro	***3.33***		***basso***
	Affidamento incarichi legali e tecnico - peritali esterni	B	3. Selezione del contraente	***6.13***		***medio***
e	Adempimenti legati alle gare					
e.1	Predisposizione avvisi esplorativi per indagini di mercato ed eventuale elaborazione elenchi di imprese/fornitori	B	1. Programmazione	***7.58***		***medio/alto***
e.2	Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare, lettera di invito, modelli di domanda e dichiarazione)	vedi riquadro specifico multi area				
e.3	Adempimenti necessari affinchè i soggetti preposti provvedano alla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara	non rilevante				
e.4	Svolgimento fasi di gara e redazione verbali di gara	vedi riquadro specifico multi area				

e.5	Redazione del verbale di aggiudicazione provvisoria	vedi riquadro specifico multi area				
e.6	Svolgimento verifiche ed adempimenti post gara	vedi riquadro specifico multi area				
e.7	Elaborazione proposta di aggiudicazione definitiva, predisposizione ed invio comunicazioni di legge	vedi riquadro specifico multi area				
e.8	Accesso agli atti di gara	C	-	***5.25***		***medio***
e.9	Aggiornamento elenchi					
e.9.1	Elenco professionisti					
	Predisposizione ed aggiornamento elenco professionisti	B	1. Programmazione	***7.79***		***medio/alto***
e.9.2	Elenco imprese					
	Predisposizione ed aggiornamento elenco imprese lavori	B	1. Programmazione	***7.79***		***medio/alto***

	Predisposizione ed aggiornamento elenchi imprese forniture	B	1. Programmazione	***7.08***		***medio/alto***
e.9.3	Elenco agricoltori					
e.9.4	Elenco cooperative					
	Predisposizione ed aggiornamento elenco imprenditori agricoli in forma singola ed associata (cooperative e consorzi)	B	1. Programmazione	***7.79***		***medio/alto***
f	Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza					
	Pubblicazioni sul sito web dei documenti come previsto dalla normativa	E	9. Altro	***4.67***		***medio***
g	Adempimenti connessi alla normativa sull'anticorruzione	E	9. Altro	***4.67***		***medio***

1	**AREA RISORSE**					
01.01.00	**CONTROLLO DI GESTIONE**					
01.01.01	Predisposizione di azioni finalizzate a rendere più efficace, efficiente ed economica la gestione anche mediante elaborazione di analisi di dati all'occorrenza forniti dagli uffici dell'ente	non rilevante				
01.01.02	Azioni volte a migliorare i flussi informativi contabili e dei processi di erogazione dei servizi, tramite elaborazione dei dati, costruzione di appositi indicatori ed altri strumenti di analisi	non rilevante				
01.01.03	Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) e dei Piani esecutivi di gestione (P.E.G.)	non rilevante				
01.01.04	Verifica periodica, anche mediante la redazione di appositi report, del grado di raggiungimento degli obiettivi ed individuazione di eventuali azioni correttive dell'azione amministrativa intrapresa	non rilevante				
01.02.00	**PERSONALE**					
01.02.01	Predisposizione programma assunzioni	non rilevante				
01.02.02	Attuazione programma assunzioni					
	Assunzione personale per chiamata con o senza previa procedura di selezione informale dei candidati	A	1. Reclutamento	***7.50***		***medio/alto***
	Assunzione personale mediante concorso pubblico/selezione pubblica	A	1. Reclutamento	***6.38***		***medio***

	Assunzione personale mediante avviamento Centro per l'impiego	A	1. Reclutamento	***6.38***		***medio***
01.02.03	Gestione contratti di lavoro ed adempimenti connessi					
	Autorizzazione espletamento incarichi esterni in deroga all'esclusività del rapporto di lavoro dipendente prevista dal C.C.N.L.	E	1. Autorizzazione incarichi esterni	***5.25***		***medio***
	Copertura posti vacanti mediante promozione di personale interno	A	2. Progressioni di carriera	***5.33***		***medio***
	Attribuzione indennità a dipendenti per attività speciali	A	2. Progressioni di carriera	***5.33***		***medio***
	Promozione personale dipendente già in servizio	A	2. Progressioni di carriera	***5.33***		***medio***
	Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	A	3. Conferimento incarichi di collaborazione	***6.38***		***medio***
	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	D	-	***6.38***		***medio***
	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	D	-	***5.67***		***medio***
	Collocamento a riposo su istanza del dipendente / d'ufficio per raggiunti limiti di età	D	-	***3.50***		***basso***
	Cessazione dal servizio per inidoneità al lavoro	D	-	***3.00***		***basso***
	Autorizzazioni per la tutela della paternità e della maternità	D	-	***3.50***		***basso***
	Concessione permessi diritto allo studio-l.n. 104/1992-aspettative-congedi	C	-	***2.29***		***molto basso***
	Rilascio certificazioni di servizio ed attestazioni retributive relative al personale dipendente	C	-	***2.08***		***molto basso***

01.02.04	Cura delle relazioni sindacali	non rilevante				
01.02.05	Predisposizione accordi inerenti orario di lavoro, reperibilità, regolamentazione ferie, permessi ed ex festività soppresse	non rilevante				
01.02.06	Predisposizione Accordo Integrativo Aziendale per la corresponsione del premio di risultato	non rilevante				
01.02.07	Assistenza dell'Amministrazione nella comminazione di eventuali provvedimenti disciplinari	non rilevante				
01.02.08	Gestione vertenze sindacali					
	Svolgimento istruttorie e comminazione sanzioni nell'ambito di procedimenti disciplinari	E	9. Altro	***3.79***		***basso***
	Adozione provvedimenti in materia di licenziamenti collettivi ed individuali	D	-	***3.50***		***basso***
01.02.09	Predisposizione del Piano formativo del personale e sua attuazione	non rilevante				
01.02.10	Tenuta dei fascicoli del personale dipendente					
	Aggiornamento fascicoli personale dipendente	E	9. Altro	***1.17***		***molto basso***
01:02:11	Predisposizione del P.O.V.					
	Redazione e prima attuazione del Piano di Organizzazione Variabile	non rilevante				
01.02.12	Verifica presenze ed assenze del personale dipendente					
	Verifica delle presenze e delle assenze del personale in servizio mediante riscontro del cartellino/presenza del rilevatore	E	9. Altro	***2.00***		***molto basso***
	Verifica della documentazione presentata dai dipendenti a giustificazione delle assenze	non rilevante				
01.02.13	Calcolo buoni pasto da erogare al personale dipendente					

	Erogazione buoni pasto al personale dipendente	non rilevante				

01.02.14	Predisposizione dati per elaborazione dei cedolini/paga mensili					
	Verifica istanze e riconoscimento di rimborso spese sostenute relativamente a missioni di lavoro	D	-	***3.50***		***basso***
	Verifica istanze e riconoscimento di rimborso per utilizzo automezzo proprio per missioni di lavoro	D	-	***3.50***		***basso***
01.02.15	Gestione contabile delle retribuzioni e dei relativi oneri riflessi	non rilevante				
01.02.16	Collaborazione per la gestione degli aspetti previdenziali del personale	non rilevante				
01.03.00	**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**					
01.03.01	Gestione e contabilizzazione delle entrate	non rilevante				
01.03.02	Gestione e contabilizzazione delle spese					
	Emissione mandati di pagamento	D	-	***3.50***		***basso***
01.03.03	Controllo di regolarità contabile	non rilevante				
01.03.04	Gestione e monitoraggio della convenzione per il servizio di Tesoreria	non rilevante				
01.03.05	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	non rilevante				
01.03.06	Gestione attiva dell'indebitamento	non rilevante				
01.03.07	Supporto e collaborazione con il Revisore	non rilevante				
01.03.08	Supporto in materia finanziaria e contabile	non rilevante				
01.04.00	**PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA**					

01.04.01	Predisposizione dei documenti di programmazione economico - finanziaria	non rilevante				
01.04.02	Predisposizione dei documenti di rendicontazione economico-finanziaria	non rilevante				

01.05.00	**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO**					
01.05.01	Verifica della copertura della spesa	non rilevante				
01.05.02	Rilevazione delle operazioni di gestione del fondo economale	non rilevante				
01.05.03	Rendicontazione delle somme impiegate e rimborso completo dell'anticipazione ricevuta entro il mese di dicembre	non rilevante				
01.05.04	Approvazione del rendiconto presentato da parte del Dirigente	non rilevante				
01.06.00	**GESTIONE DEL PATRIMONIO**					
01.06.01	Gestione dei beni immobili	non rilevante				
01.06.02	Gestione inventario beni mobili	non rilevante				
	Aggiornamento inventari beni mobili ed immobili di proprietà	non rilevante				
01.06.03	Gestione amministrativa della liquidazione delle utenze relative alle sedi	non rilevante				
01.06.04	Supporto per tematiche patrimoniali	non rilevante				
	Attività connesse all'acquisto di beni immobili	B	2. Progettazione della gara	***5.33***		***medio***
	Attività connesse alla locazione di beni immobili	B	2. Progettazione della gara	***5.33***		***medio***
	Concessione in locazione di beni immobili di proprietà	E	9. Altro	***5.83***		***medio***

01.07.00	**PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE**	non rilevante				
01.08.00	**UFFICIO UNICO ACQUISTI**					
01.08.01	Raccolta necessità di fornitura provenienti dagli uffici	B	1. Programmazione	***6.75***		***medio/alto***
01.08.02	Verifica delle modalità di approvvigionamento (gara, manifestazione di interesse, affidamento diretto, MEPA, ecc.)	vedi riquadro specifico multi area				
01.08.03	Svolgimento procedura di acquisto comprensiva di atto, affidamento, consegna ed atto di liquidazione					
01.08.04	Svolgimento pratiche amministrtive relative agli abbonamenti	non rilevante				
01.09.00	**CONTRATTI**	vedi riquadro specifico multi area				
01.10.00	**CATASTO**					
01.10.01	**Atti di indirizzo e pianificazione**					
	Elaborazione e predisposizione Piano Generale di bonifica	non rilevante				
	Elaborazione e predisposizione Piano di Classifica	non rilevante				
	Elaborazione e predisposizione Piano di Riparto annuale	non rilevante				
01.10.02	**Gestione banca dati consortile e attività di recupero**					
	Aggiornamento banca dati consortile mediante uso di programmi in dotazione	E	2. Catasto	***5.25***		***medio***
	Aggiornamento posizioni ferme ovvero analisi delle posizioni che non sono andate a ruolo	E	2. Catasto	***5.25***		***medio***
	Verifica delle posizioni non movimentate da diversi anni da effettuare mediante visure ipotecarie	E	2. Catasto	***5.25***		***medio***

	Invio lettere di recupero ai contribuenti	non rilevante				
	Volture su segnalazione diretta dei contribuenti	non rilevante				
	Recupero arretrati delle somme sgravate o rimborsate	E	2. Catasto	***5.54***		***medio***
	Gestione avvisi di pagamento non recapitati mediante ricerca dell'indirizzo corretto e nuova postalizzazione	non rilevante				

01.10.03	**Gestione comunicazione con utenza e protocollo**					
	Assistenza telefonica durante tutto l'anno ai contribuenti	non rilevante				
	Gestione del numero verde	non rilevante				
	Protocollo corrispondenza settore catasto in entrata e uscita	non rilevante				
	Archiviazione corrispondenza in arrivo e partenza e volture del settore catasto	non rilevante				
01.10.04	**Gestione incassi, riversamenti, sgravie e rimborsi**					
	Gestione sgravi avvisi e cartelle (sgravi avvisi bonari di pagamento, discarico da ruoli, sospensione dell'attività di riscossione bonaria e sospensione dell'attività di riscossione coattiva)	D	-	***2.50***		***basso***
	Effettuazione rimborsi	D	-	***3.50***		***basso***
	Gestione degli incassi degli avvisi di pagamento con inserimento in banca dati consortile degli stessi	non rilevante				
	Ricerca dei pagamenti effettuati e non collegati al contribuente per varie anomalie	non rilevante				
	Gestione riscossione cartelle con analisi dei riversamenti effettuati da Equitalia	non rilevante				
01.10.05	**Fase riscossione bonaria**					
	Decreti di approvazione elenchi contribuenti	non rilevante				
	Predisposizione ruolo bonario e sua approvazione	non rilevante				
	Predisposizione della messa a ruolo delle concessioni precarie e degli altri ruoli speciali e sua approvazione	non rilevante				
01.10.06	**Fase riscossione coattiva**					

	Verifica ed invio file ad Equitalia per emissione del ruolo coattivo con relativo decreto di approvazione	E	2. Catasto	***3.75***		***basso***
	Approvazione ruolo coattivo	non rilevante				
01.10.07	**Rendicontazione e rapporti di riscossione**					
	Controllo rendicontazione avvisi	non rilevante				
	Analisi dei conti di gestione con relative rendicontazione e tenuta delle quote riscosse o non più esigibili	non rilevante				
	Tramissione rapporti periodici sugli incassi con relative imputazioni di bilancio all'ufficio ragioneria	non rilevante				
	Verifica ed aggiornamento sulle quote di inesigibilità, analisi ed eventuale stralcio residui presenti in contabilità	non rilevante				

2	**AFFARI GENERALI**					
02.01.00	**Gestione del contenzioso tributario**					
	Ricezione ricorsi	E	9. Altro	***5.54***		***medio***
	Presentazione istanza agli uffici tecnici competenti per comprensorio per predisposizione relazioni tecniche	E	9.Altro	***5.54***		***medio***
	Predisposizione decreti del Presidente di costituzione in giudizio dell'Ente	non rilevante				
	Individuazione dei legali da incaricare per i ricorsi di rilevante ammontare per il 1° grado di giudizio e per tutti i ricorsi per i giudizi successivi al 1° grado di giudizio	B	3. Selezione del contraente	***7.00***		***medio/alto***
	Gestione, in collaborazione con i legali delle pratiche di contenzioso con fascicolo aperto per ogni posizione	non rilevante				
02.02.00	**COMUNICAZIONE**	non rilevante				
02.03.00	**SEGRETERIA E PROTOCOLLO**					
02.03.01	**Segreteria organi**					
	Coordinamento segreteria organi consortili	non rilevante				
	Predisposizione convocazione adunanze organi	non rilevante				
	Controllo presenze adunanze Assemblea	non rilevante				
	Praparazione, con il coordinamento della Direzione Generale e della Presidenza, delle presentazioni all'Assemblea	non rilevante				
	Trascrizioni verbali Assemblea	non rilevante				

	Raccolta dati Amministratori per corresponsione emolumenti e/o rimborsi spesa	non rilevante				
	Adempimenti connessi alla preparazione del materiale per i membri dell'Assemblea	non rilevante				

02.03.02	**Pubblicazione atti**					
	Pubblicazione degli atti dell'Ente richiedenti un referto di pubblicazione	E	9. Altro	***2.71***		***basso***
	Pubblicazione all'albo on-line di ogni documento richiedente un referto di pubblicazione	E	9. Altro	***2.71***		***basso***
02.03.03	**Protocollo e repertorio**					
	Protocollazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza tramite scannerizzazione e sua gestione mediante apposito software	C	-	***4.00***		***basso***
	Accesso agli atti di protocollo e archivio	C	-	***3.00***		***basso***
	Smistamento della suddetta corrispondenza agli uffici di riferimento	E	9.Altro	***3.33***		***basso***
	Gestione postalizzazione corrispondenza ed adempimenti connessi	non rilevante				
	Archiviazione corrispondenza con cadenza annuale sia in cartaceo che in modalità telematica	non rilevante				
	Stampa registri	non rilevante				
	Gestione ed aggiornamento registro del repertorio previo controllo formale (presenza firme, marche da bollo, date, etc.)	non rilevante				
	Preparazione dati e comunicazione annuale all'agenzia delle entrate - anagrafe tributaria dei contratti dell'anno precedente non registrati che non superano il limite di importo della normativa	non rilevante				
02.03.04	**Gestione richieste disponibilità sala riunioni**	C	-	***2.33***		***molto basso***
02.04.00	**ASSICURAZIONI**					
02.04.01	Mappatura rischi assicurativi con l'ausilio del broker assicurativo	non rilevante				
02.04.02	Selezione polizze assicurative per la copertura dei rischi	B	3. Selezione del contraente	***7.00***		***medio/alto***

02.04.03	Pagamento premi assicurativi tramite il broker	non rilevante				
02.04.04	Gestione pratiche di sinistro in collaborazione con il broker (apertura, comunicazioni di rito, rapporti con le compagnie, chiusura) e con le varie aree di competenza	E	9. Altro	***2.25***		***molto basso***
02.05.00	**GESTIONE EMOLUMENTI, RIMBORSI SPESE ORGANI CONSORTILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA**					
02.05.01	Raccolta documentazione necessaria alla corresponsione degli emolumenti e dei rimborsi spese agli amministratori ed al Revisore	non rilevante				
02.05.02	Predisposizione rapporti periodici per pagamento emolumenti e rimborsi spese agli Amministratori ed al Revisore da presentare all'area contabile per il pagamento	D	-	***3.75***		***basso***
02.05.03	Predisposizione rapporti periodici in merito alle spese di rappresentanza dell'Ente effettuate anche con la carta di credito	D	-	***3.75***		***basso***

02.06.00	**GESTIONE ARCHIVI**					
	Accesso agli archivi (storico, corrente e di deposito)ed effettuazione procedure di scarto d'archivio	E	9. Altro	***2.50***		***basso***
02.07.00	**SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CONSORTILI**	non rilevante				
02.08.00	**PROGETTO LIFE**	Vedi riquadro specifico multi area				
02.09.00	**FINANZIAMENTI EUROPEI**					
	Svolgimento procedure per accesso a fondi europei per esecuzione progetti nell'ambito di compiti istituzionali	E	9. Altro	***3.50***		***basso***

3	**AREA MANUTENZIONE E PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE**					
03.01.00	**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IDROVORI COMPRENSORIO N. 14 "PADULE DI FUCECCHIO"**					
03.01.01	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				
03.01.02	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
03.01.03	Lavori urgenti in economia	vedi riquadro specifico multi area				
03.01.04	Gestione idrovori	vedi riquadro specifico multi area				
03.01.05	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione straordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				
03.01.06	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
03.01.07	Manutenzione straordinaria idrovori	vedi riquadro specifico multi area				
03.01.08	Progetti P.S.R.	vedi riquadro specifico multi area				
03.02.00	**SERVIZIO DI PIENA COMPRENSORIO N. 14 "PADULE DI FUCECCHIO"**					
03.02.01	Controllo del territorio nell'ambito del servizio di piena	vedi riquadro specifico multi area				
03.02.02	Lavori di somma urgenza	vedi riquadro specifico multi area				
03.02.03	Analisi ed archivio	non rilevante				
03.02.04	Strumentazione	non rilevante				
03.02.05	Protezione civile	non rilevante				

03.03.00	**GUARDIANIA IDRAULICA - CONTROLLO DEL TERRITORIO COMPRENSORIO N. 14 "PADULE DI FUCECCHIO"**					
03.03.01	Guardiania idraulica	vedi riquadro specifico multi area				
03.03.02	Controllo del territorio	vedi riquadro specifico multi area				
03.04.00	**PARERI**					
03.04.01	Rilascio pareri	vedi riquadro specifico multi area				

03.05.00	**MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELERILEVAMENTO E DI MONITORAGGIO**	vedi riquadro specifico multi area				
03.06.00	**GESTIONE AMBIENTALE ED ENERGIE ALTERNATIVE**					
03.06.01	Coordinamento delle problematiche legate alle rocce e terre da scavo	non rilevante				
03.06.02	Studi, valutazioni ed interazioni tra vegetazione, fauna, corsi d'acqua e ambiente	non rilevante				
03.06.03	Qualità delle acque	non rilevante				
03.06.04	Valorizzazione ambientale opere	non rilevante				
03.06.05	Energie alternative	non rilevante				

4	**MANUTENZIONE E NUOVE OPERE**					
04.01.00	**PROGRAMMAZIONE GENERALE NUOVE OPERE**					
04.01.01	Piano annuale delle attività di bonifica (P.A.A.B.)	non rilevante				
04.01.02	Documento annuale di difesa del suolo (D.A.D.S.)	non rilevante				
04.01.03	Piano Triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale	non rilevante				
04.02.00	**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IDROVORI COMPRENSORIO N. 19 "PIANURA PISANA"**					
04.02.01	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				
04.02.02	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
04.02.03	Lavori urgenti in economia	vedi riquadro specifico multi area				
04.02.04	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione straordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				
04.02.05	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
04.02.06	Progetti P.S.R.	vedi riquadro specifico multi area				
04.03.00	**GESTIONE LAVORI E IDROVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**					
04.03.01	Lavori di taglio vegetazione	non rilevante				
04.03.02	Interventi di controllo della vegetazione arbustiva ed arborea	non rilevante				

04.03.00	**GESTIONE LAVORI E IDROVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**					
04.03.01	Lavori di taglio vegetazione	non rilevante				
04.03.02	Interventi di controllo della vegetazione arbustiva ed arborea	non rilevante				
04.03.03	Consolidamento sponde in frana	non rilevante				
04.03.04	Scavo alvei	non rilevante				
04.03.05	Opere di ingegneria naturalistica	non rilevante				
04.03.06	Manutenzione macchine operatrici	non rilevante				
04.03.07	Gestione in amministrazione diretta idrovori	E	4. Amministrazione diretta	***4.67***		***medio***
04.03.08	Manutenzione straordinaria idrovori	E	4. Amministrazione diretta	***4.67***		***medio***
04.03.09	Attività complementari di gestione e funzionamento	E	4. Amministrazione diretta	***4.67***		***medio***
04.03.10	Gestione rifiuti (SISTRI)	non rilevante				
04.04.00	**SERVIZIO DI PIENA COMPRENSORIO N. 19 "PIANURA PISANA"**					
04.04.01	Controllo del territorio nell'ambito del servizio di piena	vedi riquadro specifico multi area				
04.04.02	Lavori di somma urgenza	vedi riquadro specifico multi area				
04.04.03	Analisi ed archivio	non rilevante				
04.04.04	Strumentazione	non rilevante				

04.04.05	Protezione civile	non rilevante				

04.05.00	**GUARDIANIA IDRAULICA - CONTROLLO DEL TERRITORIO COMPRENSORIO N. 19 "PIANURA PISANA"**					
04.05.01	Guardiania idraulica nell'ambito del controllo del territorio	non rilevante				
04.05.02	Controllo del territorio nell'ambito dei compiti di guardiania idraulica	vedi riquadro specifico multi area				
04.06.00	**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE**					
04.06.01	Opere di bonifica	vedi riquadro specifico multi area				
04.06.02	Opere idrauliche	vedi riquadro specifico multi area				
04.06.03	Collaborazione con Università ed altri enti	non rilevante				
04.06.04	Attuazione protocolli di intesa ed accordi di programma	non rilevante				
04.07.00	**ANALISI TERRITORIALE**					
04.07.01	Studi idrologici ed idraulici - Studi di bacino	non rilevante				
04.07.02	Studi per rischio idraulico a spporto dei Comuni per strumenti urbanistici	non rilevante				
04.07.03	Progettazione idraulica - Redazione progetti per realizzazione opere pubbliche o sistemazioni territoriali	non rilevante				
04.07.04	Simulazioni - Dimensionamento e valutazione opere interferenti	non rilevante				
04.08.00	**GESTIONE PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI**					
04.08.01	Predisposizione piani di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle macchine operatrici	non rilevante				
04.08.02	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (comprese revisioni) degli automezzi e delle macchine operatrici	non rilevante				

	Gestione automezzi di servizio	E	6. Gestione automezzi	***2.75***		***basso***
04.09.00	**RILASCIO CONCESSIONI**					
04.09.01	Rilascio concessioni	vedi riquadro specifico multi area				
04.10.00	**PARERI**					
04.10.01	Rilascio pareri	vedi riquadro specifico multi area				

5	**MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI**					
00:00	**PROGRAMMAZIONE GENERALE OPERE DI MANUTENZIONE**					
05.01.01	Piano annuale delle attività di bonifica (P.A.A.B.)	non rilevante				
05.01.02	Documento annuale di difesa del suolo (D.A.D.S.)	non rilevante				
05.01.03	Piano Triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale	non rilevante				
05.01.04	Omogeneizzazione criteri di progettazione e gestione dei lavori di manutenzione	non rilevante				
05.02.00	**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IDROVORI COMPRENSORIO N. 20 "VALDERA"**					
05.02.01	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				

05.02.02	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
05.02.03	Lavori urgenti in economia	vedi riquadro specifico multi area				
05.02.04	Gestione idrovori	vedi riquadro specifico multi area				
05.02.05	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				
05.02.06	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
05.02.07	Manutenzione straordinaria idrovori	vedi riquadro specifico multi area				
05.02.08	Progetti P.S.R.	vedi riquadro specifico multi area				
05.03.00	**SERVIZIO DI PIENA COMPRENSORIO N. 20 "VALDERA"**					
05.03.01	Controllo del territorio	vedi riquadro specifico multi area				
05.03.02	Lavori di somma urgenza	vedi riquadro specifico multi area				
05.03.03	Analisi ed archivio	non rilevante				
05.03.04	Strumentazione	non rilevante				
05.03.05	Protezione civile	non rilevante				
05.04.00	**GUARDIANIA IDRAULICA - CONTROLLO DEL TERRITORIO COMPRENSORIO N. 20 "VALDERA"**					
05:04:01	Guardiania idraulica	non rilevante				
05.04.02	Controllo del territorio	vedi riquadro specifico multi area				

05.05.00	**PARERI**					
05.05.01	Rilascio pareri	vedi riquadro specifico multi area				
05.06.00	**IRRIGAZIONE**					
05.06.01	Studi di fattibilità	non rilevante				
05.06.02	Progettazione	non rilevante				
05.06.03	Realizzazione	non rilevante				
05.06.04	Parte tecnica Piano di classifica irriguo	non rilevante				
05.06.05	Gestione	non rilevante				

05.07.00	**S.I.T.**					
05.07.01	Progettazione struttura SIT consortile	non rilevante				
05.07.02	Analisi territoriale	non rilevante				
05.07.03	Censimento opere	non rilevante				
05.07.04	Progettazione	non rilevante				
05.07.05	Urbanistica	E	8. Atti generali e di pianificazione	***3.75***		***basso***
05.07.06	DB manutenzioni e DB rischio idraulico	non rilevante				
05.07.07	Piano di Classifica	E	8. Atti generali e di pianificazione	***4.67***		***medio***
05.08.00	**ADEMPIMENTI LEGATI ALLA SICUREZZA (R.S.P.P. ED ADEMPIMENTI CORRELATI)**					
05.08.01	Redazione ed aggiornamento piano di prevenzione e protezione	non rilevante				
05.08.02	Piano di formazione ed aggiornamento personale nell'ambito dei rispettivi incarichi	non rilevante				
05.09.00	**GESTIONE INFORMATICA, COMUNICAZIONI RADIO, TELEFONIA FISSA E MOBILE**					
05.09.01	Gestione informatica HW e SW	non rilevante				
05.09.02	Gestione rete LAN	non rilevante				
05.09.03	Gestione SIG (Sistema informativo gestionale)	non rilevante				
05.09.04	Comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet	non rilevante				

05.09.05	Telefonia fissa e mobile (compresi atti di liquidazione delle utenze)	vedi riquadro specifico multi area				
	Acquisizione di beni e servizi nell'ambito della gestione informativa HW e SW, gestione della rete LAN, del SIG (Sistema informativo gestionale), delle comunicazioni radio, dell'archiviazione sostitutiva e sito internet e della telefonia fissa e mobile	B	3. Selezione del contraente	***7.00***		***medio/alto***
05:10	**PROGETTI SPECIALI**					
05.10.01	Collaborazione con Università ed altri enti	non rilevante				
05.10.02	Attuazione protocolli di intesa ed accordi di programma	non rilevante				
05.10.03	Contratto di fiume	non rilevante				
05.11.00	**GESTIONE BENI IMMOBILI**					
05.11.01	Impianti di riscaldamento	non rilevante				
05.11.02	Impianti di condizionamento	non rilevante				
05.11.03	Impianti elettrici	non rilevante				
05.11.04	Impianti idrico-sanitari	non rilevante				
05.11.05	Imianti di videosorveglianza	non rilevante				
05.11.06	Impianti di rilevamento fumi e antincendio	vedi riquadro specifico multi area				
	Acquisizione di beni e servizi nell'ambito della gestione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento, degli impianti elettrici, degli impianti idrico-sanitari, degli impianti di videosorveglianza e degli impianti di rilevamento fumi e antincendio	B	3. Selezione del contraente	***5.00***		***medio***
	Alienazioni immobiliari	D	-	***4.67***		***medio***

Processi comuni a tutte le aree:

	Affidamenti incarichi a professionisti	B	3. Selezione del contraente	***5.25***		***medio***

Forniture di beni e servizi di competenza Aree 1, 2, 3, 4, 5

	Svolgimento procedura aperta per approvvigionamento servizi e forniture	B	3. Selezione del contraente	***5.83***		***medio***
	Svolgimento procedura negoziata per approvvigionamento di servizi e forniture di importo fino a 200.000 euro mediante invito di 5 operatori di fiducia compresi nell'elenco fornitori	B	3. Selezione del contraente	***7.00***		***medio/alto***
	Svolgimento procedura negoziata per approvvigionamento di servizi e forniture di importo fino a 200.000 euro mediante invito di 5 operatori di fiducia selezionati mediante manifestazione di interesse	B	3. Selezione del contraente	***7.50***		***medio/alto***
	Svolgimento procedura negoziata per approvvigionamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto previa informale indagine di mercato	B	3. Selezione del contraente	***7.50***		***medio/alto***
	Svolgimento procedura negoziata per approvvigionamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto senza previa informale indagine di mercato	B	3. Selezione del contraente	***8.00***		***medio/alto***
	Svolgimento della procedura di approvvigionamento ed esecuzione contratto di fornitura (mercato elettronico)	B	3. Selezione del contraente	***5.00***		***medio***

Processi comuni a tutte le aree tecniche (Aree 3, 4 e 5):

	Controllo del territorio nell'ambito dei compiti di guardiania idraulica	E	5. Controllo del territorio e guardiania	***3.67***		***basso***
	Rilascio concessioni	C	-	***5.00***		***medio***
	Rilascio pareri	C	-	***5.33***		***medio***
	Espropriazioni, occupazioni temporanee e procedure assimilate relative ad interventi di competenza dell'ente	E	7. Espropriazioni	***5.00***		***medio***
	Progettazione lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR	E	3. Progettazione	***6.33***		***medio***
	Affidamento lavori di somma urgenza	B	3. Selezione del contraente	***11.46***		***molto alto***

	Procedura aperta per lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR	B	3. Selezione del contraente	***8.33***		***medio/alto***
	Procedura negoziata per esecuzione di lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR di importo fino a 200.000 euro mediante invito di 5 operatori economici	B	3. Selezione del contraente	***10.00***		***alto***
	Procedura negoziata per esecuzione di lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto	B	3. Selezione del contraente	***11.46***		***molto alto***
	Procedura negoziata ex art. 36 lett. c) D .Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutezione idrovori e impianti, progetti PSR di importo da 500.000 fino a importi inferiori a 1 milione di euro mediante invito di 10 operatori economici	B	3. Selezione del contraente	***10.00***		***alto***
	Procedura negoziata ex art. 36 lett. C) S. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR di importo inferiore a 500.000 euro mediante invito di 5 operatori economici	B	3. Selezione del contraente	***11.00***		***molto alto***
	Affidamento diretto lavori idraulico forestali previa stipula di convenzione con operatori agricoli in forma singola per un importo annuo max di 50.000 euro (ex. D.Lgs. 228/2001)	B	3. Selezione del contraente	***11.46***		***molto alto***
	Affidamento diretto lavori idraulico forestali previa stipula di convenzione con operatori agricoli in forma associata per un importo annuo max di 300.000 euro (ex. D.Lgs. 228/2001)	B	3. Selezione del contraente	***11.46***		***molto alto***
	Affidamento diretto lavori e servizi tecnici di importo fino a 190.000 euro previa stipula di convenzione con cooperative e loro consorzi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 227/2001	B	3. Selezione del contraente	***11.46***		***molto alto***
	Varianti in corso d'opera	B	5. Esecuzione del contratto	***5.54***		***medio***
	Autorizzazione al subappalto	B	5. Esecuzione del contratto	***6.00***		***medio***
	Procedura aperta per affidamento servizi tecnici	B	3. Selezione del contraente	***8.33***		***medio/alto***
	Procedura negoziata per affidamento servizi tecnici di importo da 40.000,00 a 100.000 euro mediante invito di 5 operatori	B	3. Selezione del contraente	***10.00***		***alto***

	Affidamento diretto per servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro	B	3. Selezione del contraente	***11.46***		***molto alto***

Processi relativi agli appalti comuni a tutte le aree:

Fase di programmazione degli appalti

	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento degli uffici	B	1. Programmazione	***9.58***		***alto***
	Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti	B	1. Programmazione	***5.00***		***medio***
	Coinvolgimento dei soggetti privati alla fase di programmazione degli appalti	B	1. Programmazione	***9.58***		***alto***

Fase di progettazione della gara

	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	B	2. Progettazione della gara	***8.50***		***alto***
	Nomina del responsabile del procedimento	B	2. Progettazione della gara	***4.88***		***medio***
	Individuazione tipologia di gara	B	2. Progettazione della gara	***11.38***		***molto alto***
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	B	2. Progettazione della gara	***9.50***		***alto***
	Determinazione dell'importo del contratto	B	2. Progettazione della gara	***4.67***		***medio***
	Scelta della procedura di aggiudicazione	B	2. Progettazione della gara	***10.54***		***molto alto***
	Predisposizione di atti e documenti di gara (incluso capitolato)	B	2. Progettazione della gara	***9.00***		***alto***
	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	B	2. Progettazione della gara	***8.33***		***medio/alto***

Fase di selezione del contraente

	Pubblicazione del bando	B	3. Selezione del contraente	***5.25***		***medio***

	Gestione delle informazioni complementari	B	3. Selezione del contraente	***5.25***		***medio***
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	B	3. Selezione del contraente	***4.50***		***medio***
	Ricezione, protocollazione e custodia delle offerte	B	3. Selezione del contraente	***7.13***		***medio/alto***
	Nomina della commissione di gara	B	3. Selezione del contraente	***9.17***		***alto***
	Gestione delle sedute di gara	B	3. Selezione del contraente	***9.17***		***alto***
	Verifica dei requisiti di partecipazione	B	3. Selezione del contraente	***8.25***		***medio/alto***
	Valutazione delle offerte	B	3. Selezione del contraente	***9.00***		***alto***
	Verifica di anomalie delle offerte	B	3. Selezione del contraente	***6.42***		***medio***
	Aggiudicazione provvisoria	B	3. Selezione del contraente	***7.33***		***medio/alto***
	Annullamento della gara	B	3. Selezione del contraente	***6.42***		***medio***
	Gestione di elenchi di operatori economici	B	3. Selezione del contraente	***8.33***		***medio/alto***

Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

	Verifica dei requisiti ed effettuazione dei controlli ai fini della stipula del contratto	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	***5.67***		***medio***
	Effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa (mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni)	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	***4.96***		***medio***
	Aggiudicazione definitiva	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	***7.33***		***medio/alto***
	Stipula del contratto	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	***6.00***		***medio***

Fase di esecuzione del contratto

	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	B	5. Esecuzione del contratto	***6.42***		***medio***
	Approvazione di modifiche al contratto originario	B	5. Esecuzione del contratto	***4.75***		***medio***
	Autorizzazione e aspetti connessi alla gestione del subappalto	B	5. Esecuzione del contratto	***10.00***		***alto***
	Approvazione di varianti in corso d'opera	B	5. Esecuzione del contratto	***10.00***		***alto***

	Approvazione verbale nuovi prezzi	B	5. Esecuzione del contratto	***7.13***		***medio/alto***
	Verifica in corso di esecuzione (comprese le verifiche delle disposizioni sulla sicurezza)	B	5. Esecuzione del contratto	***5.50***		***medio***
	Apposizione delle riserve e controversie con l'appaltatore	B	5. Esecuzione del contratto	***6.67***		***medio/alto***

Fase di rendicontazione del contratto

	Nomina del collaudatore (laddove previsto)	B	6. Rendicontazione del contratto	***7.50***		***medio/alto***
	Verifica della regolare esecuzione della prestazione e rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero di attestato di regolare esecuzione	B	6. Rendicontazione del contratto	***6.75***		***medio/alto***
	Rendicontazione dell'appalto	B	6. Rendicontazione del contratto	***5.63***		***medio***