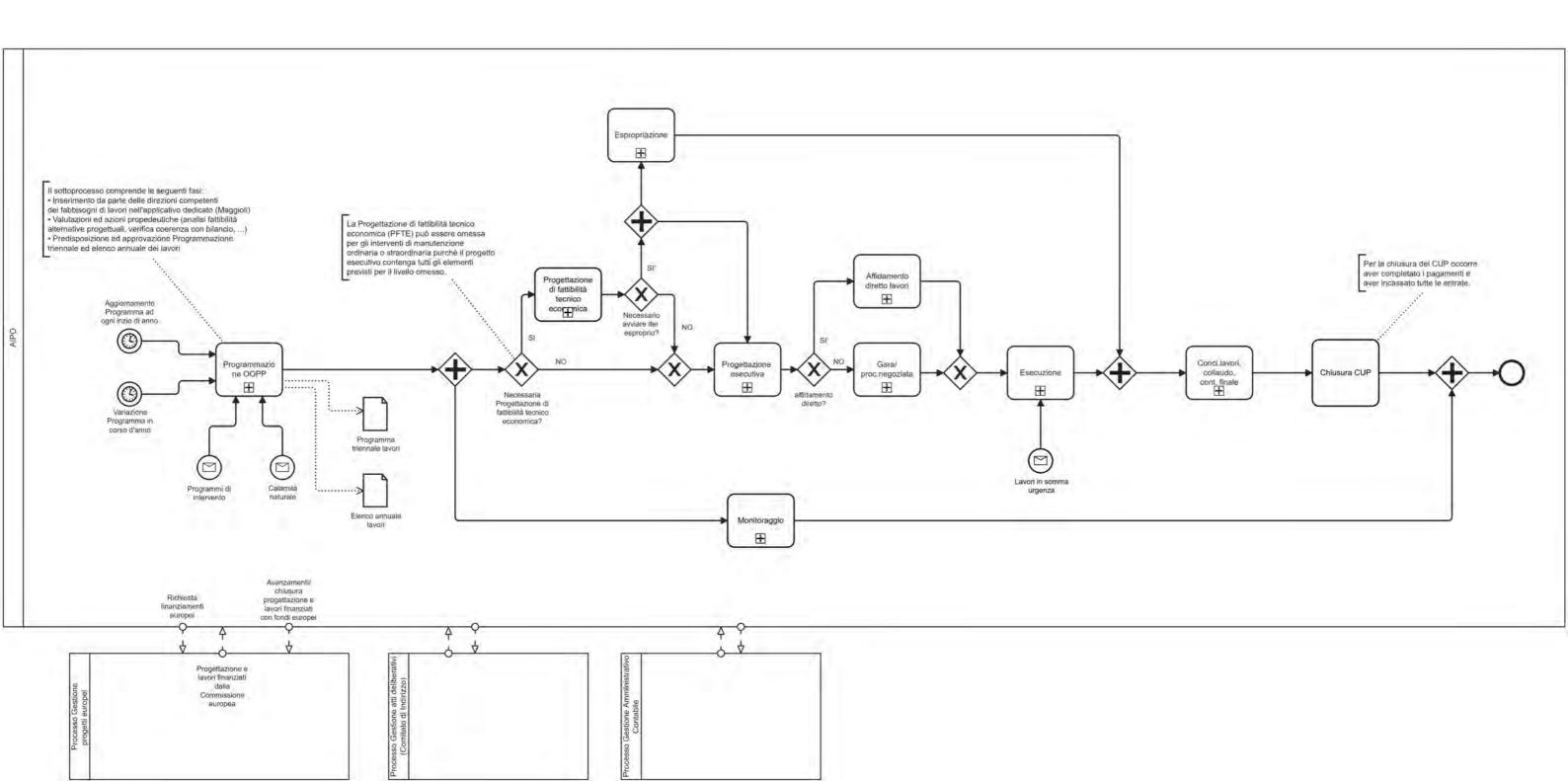
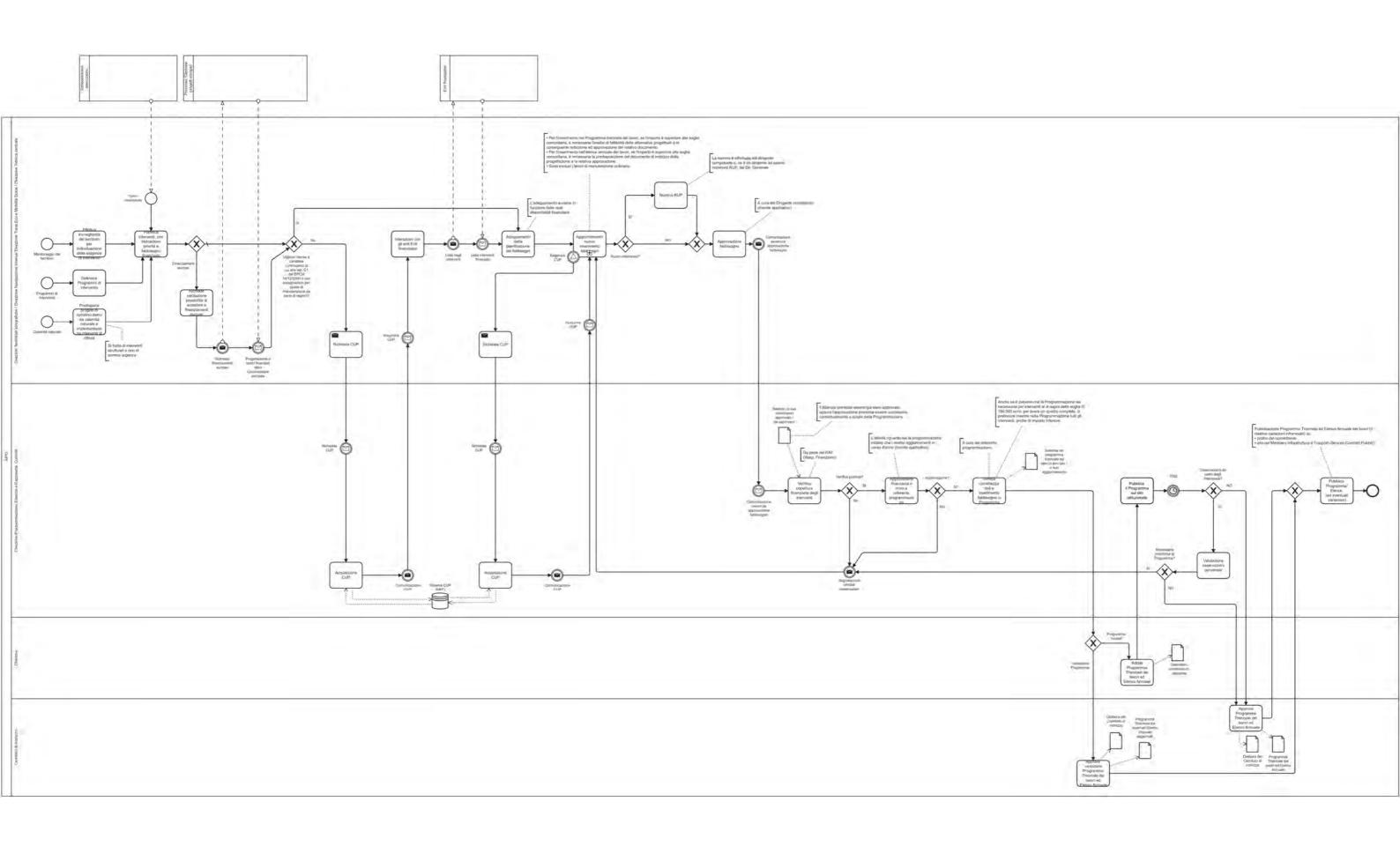
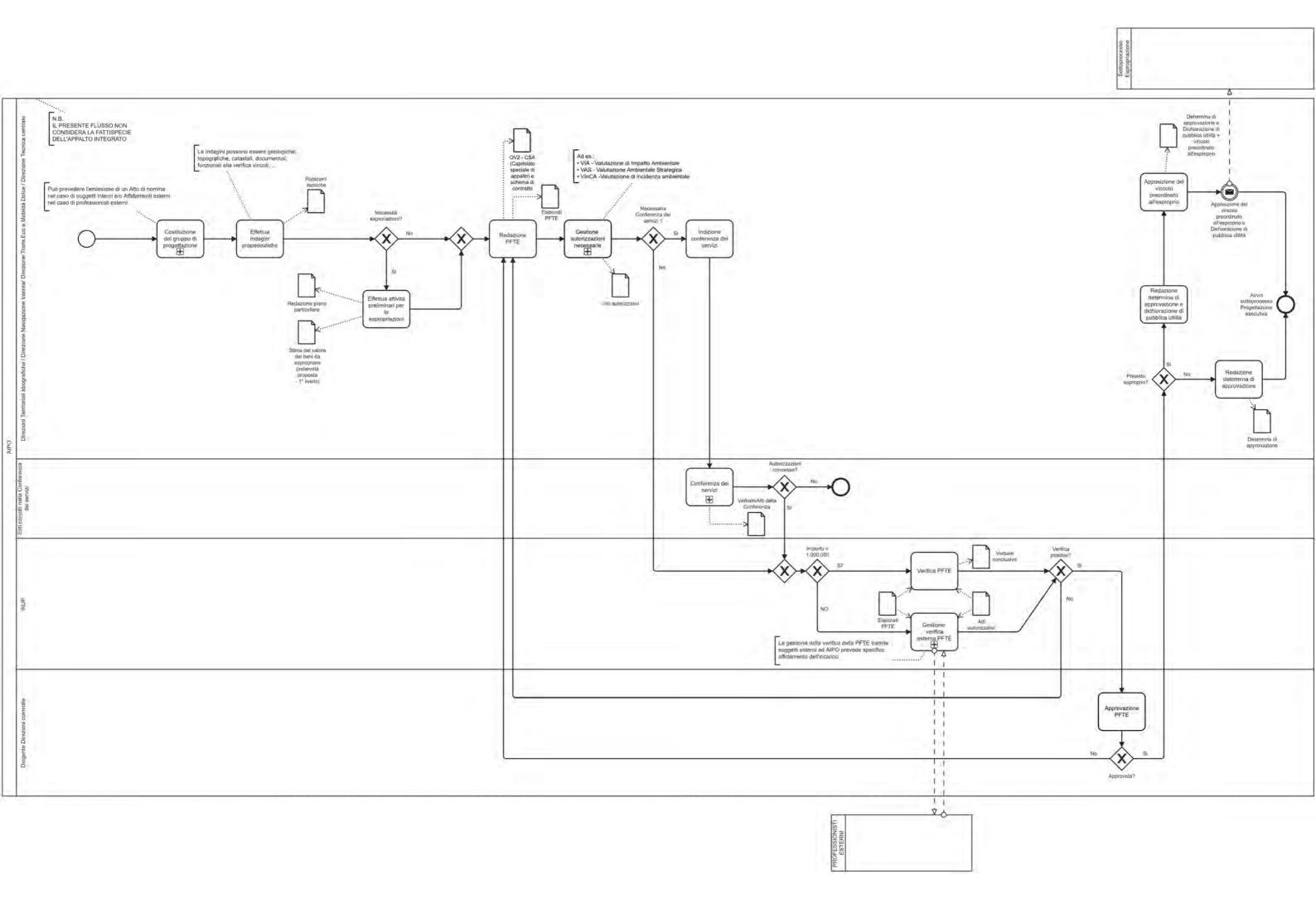
Macroprocesso	Processo	Sottoprocesso	Descrizione
1			Programmazione e gestione opere pubbliche
	1		Programmazione opere pubbliche
	2		Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica
	3		<i>Espropriazione</i>
	4		Progettazione esecutiva
	5		Gara/procedura negoziata
	6		Affidamento diretto (NEW)
	7		Esecuzione
	8		Conclusione lavori, contabilità finale e collaudo
	9		Monitoraggio
2			Polizia idraulica
	1		Rilascio pareri tecnici
	2		Rilascio concessioni e autorizzazioni temporanee
	3		Vigilanza e gestione amministrativa
3			Gestione progetti Europei
4			Navigazione interna
	1		Gestione delle conche e del relativo transito
	2		Attività dell'ispettorato di porto
	3		Attività di monitoraggio e manutenzione
5			Servizio di piena
6			Gestione mobilità dolce
7			Gestione amministrativo contabile
8			Sistema dei controlli
9			Gestione Risorse Umane
	1		Pianificazione e gestione formazione
	2		Predisposizione 'Piano delle azioni positive'
10			Gestione della performance
11			Gestione patrimoniale beni immobili
12			Gestione patrimoniale beni mobili (inventario)
13			Gestione anticorruzione e trasparenza
14			Gestione Comunicazione
15			Gestione atti di natura convenzionale
16 17			Gestione atti deliberativi Comitato di Indirizzo
			Gestione servizi Sistema Informativo e infrastrutture
18			Gestione documentale
20			Gestione affari legali Gestione laboratorio geotecnico
21			Gestione qualità aziendale
22			Gestione acquisti di beni e servizi
	1		Programmazione acquisti
	2		Procedure di acquisto
	_	a	Gestione gara/procedura negoziata
		b b	Gestione affidamento diretto
		C	Acquisto tramite buono economale
	3		Esecuzione servizio o fornitura
	4		Gestione cassa economale
23			Gestione dei progetti finanziati dal PNRR
24			Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
25			Azioni positive
26			Formazione
27			Attività antiriciclaggio (NEW)
	1		Gestione segnalazioni operazioni sospette (NEW)
28			Predisposizione e gestione del 'Piano organizzazione lavoro agile'





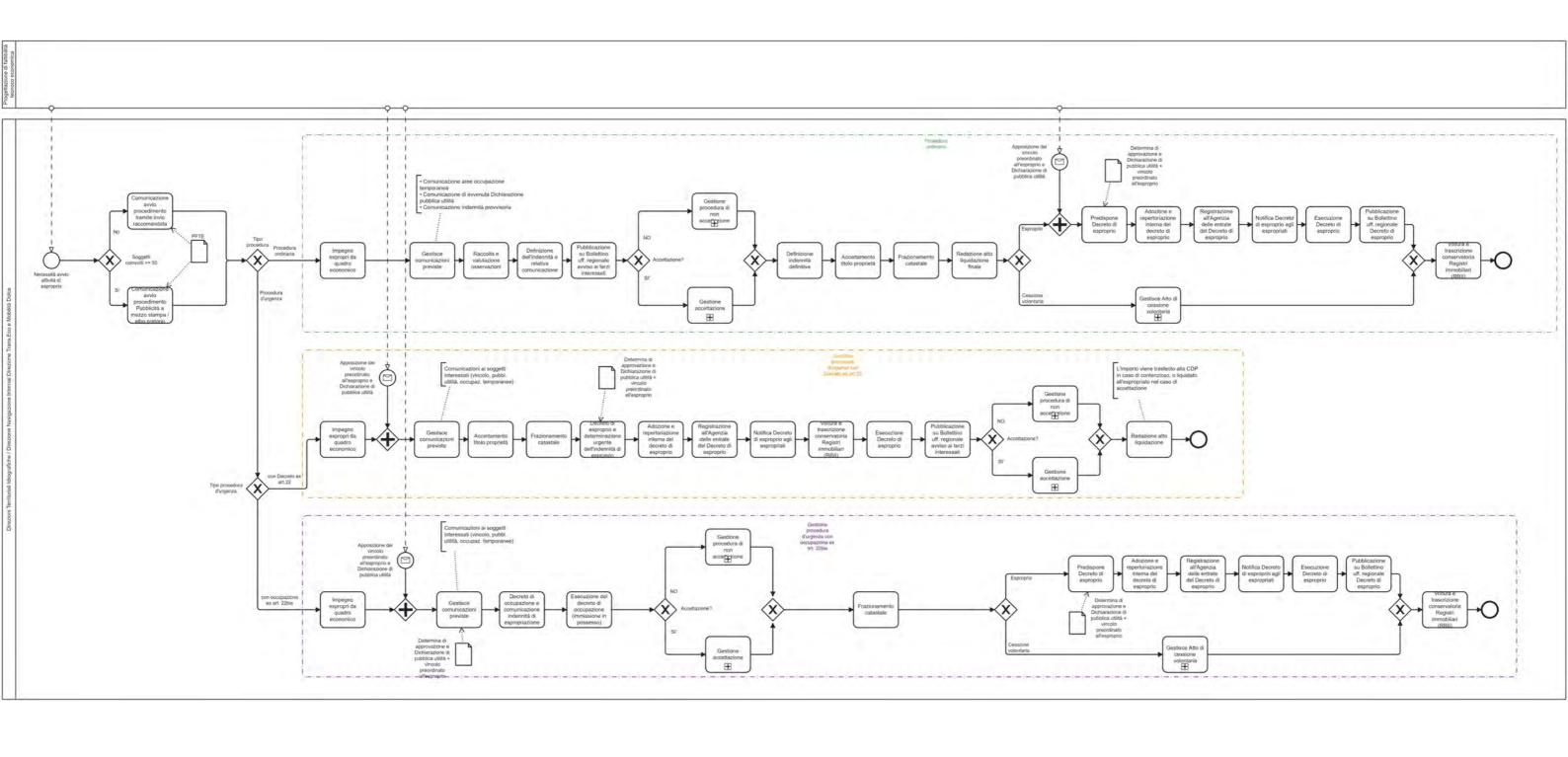
				«Smartal	oilità» - caratteristiche d	lell'attività	«Sm	nartabilità» - caratterist	iche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Programmazione OOPP	Effettua sorveglianza del territorio per individuazione delle esigenze di intervento Definisce Programmi di intervento Predispone progetti di ripristino danni da calamità naturale e implementazione interventi di difesa	Dirigenti IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	SI	SI	SI	Pacchetto sw pdl Evomatic Global mapper Google Earth Google Maps Portali cartografici BIM App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	
		Pianifica interventi, con indicazione priorità e fabbisogno finanziario Adeguamento della pianificazione dei fabbisogni Aggiornamento/nuovo inserimento fabbisogni	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Richiede valutazione possibilità di accedere a finanziamenti europei									Si rimanda al processo "Gestione progetti europei"
		Acquisizione CUP	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Interazioni con gli enti Enti finanziatori	Dirigente IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Nomina RUP	Direttore Generale Dirigenti	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Approvazione fabbisogno	Dirigenti	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Verifica copertura finanziaria degli interventi	Dirigente	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Approvazione finanziaria e invio a referente programmazione	Dirigente	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

				«Smartal	oilità» - caratteristiche o	dell'attività	«Sm	artabilità» - caratteris	tiche ICT		
)	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
		Verifica correttezza dei dati e inserimento fabbisogno in Programma	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Approva Programma Triennale dei lavori ed Elenco Annuale Approva variazione Programma Triennale dei lavori ed Elenco Annuale									Si rimanda al processo di "Gestione atti deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
		Adotta Programma Triennale dei lavori ed Elenco Annuale	Direttore generale Dirigente IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Pubblica il Programma sul sito istituzionale Pubblica Programma/Elenco (ed eventuali variazioni)	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Clearò App. Vigilanza- comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Valutazione osservazioni pervenute	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	



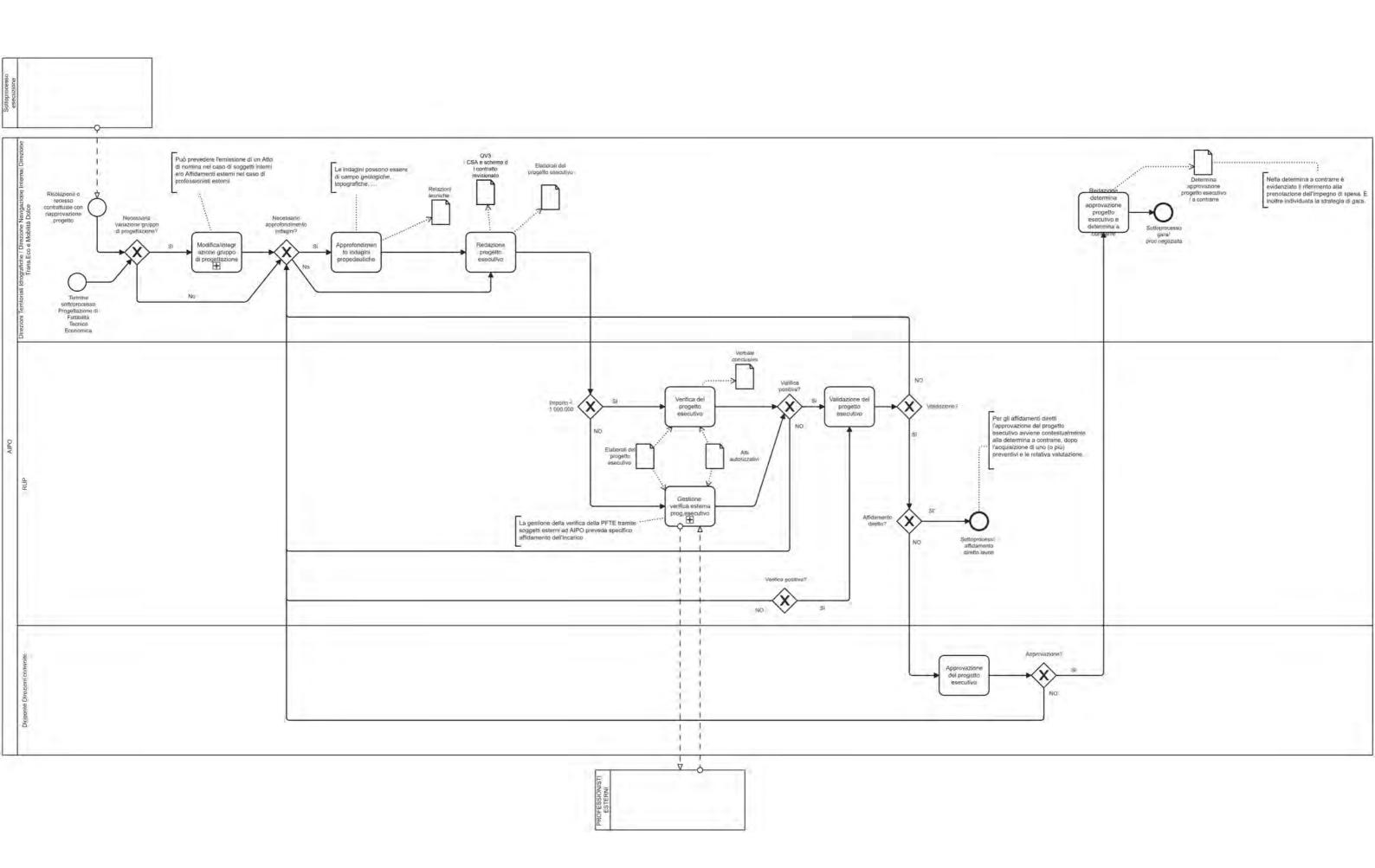
				«Smartal	oilità» - caratteristiche	e dell'attività	«Smart	abilità» - caratteristicl	he ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Progettazione di fattibilità tecnico economica	Costituzione del gruppo di progettazione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO Piattaforma A&C (in caso di gara)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	Può prevedere l'emissione di un Atto di nomina nel caso di soggetti interni e/o Affidamenti esterni nel caso di professionisti esterni
		Effettua indagini propedeutiche	Dirigente IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	SI	SI	SI	Pacchetto sw pdl Prost Blumatica Evomatic Global mapper Google Earth Google Maps Geoportali Sister	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	20%	Le indagini possono essere geologiche, topografiche, catastali, documentali, funzionali alla verifica vincoli,
		Effettua attività preliminari per le espropriazioni	Dirigenti IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl Sister Esproweb	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	40%	
		Redazione PFTE	Dirigenti IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Autocad Pacchetto ACCA BIM sw specifici di idraulica e per la verifica strutturale sw per geotecnica	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Gestione autorizzazioni necessarie	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	SI	SI	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	40%	In funzione della tipologia dell'opera possono essere necessarie autorizzazioni differenti, ad es.: - VIA - Valutazione di Impatto Ambientale - VAS - Valutazione Ambientale Strategica - VINCA -Valutazione di incidenza ambientale
		Indizione conferenza dei servizi Conferenza dei servizi	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	

				«Smarta	bilità» - caratteristiche d	dell'attività	«Smart	abilità» - caratteristich	e ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
		Verifica PFTE Gestione verifica esterna PFTE	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Prost Blumatica Evomatic Global mapper Google Earth Google Maps Geoportali Sister Autocad Pacchetto ACCA BIM sw specifici di idraulica e per la verifica strutturale sw per geotecnica	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	A cura del RUP, le altre figure collaborano
		Approvazione PFTE	Dirigenti	NO	NO	1	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		1	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO Esproweb	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	



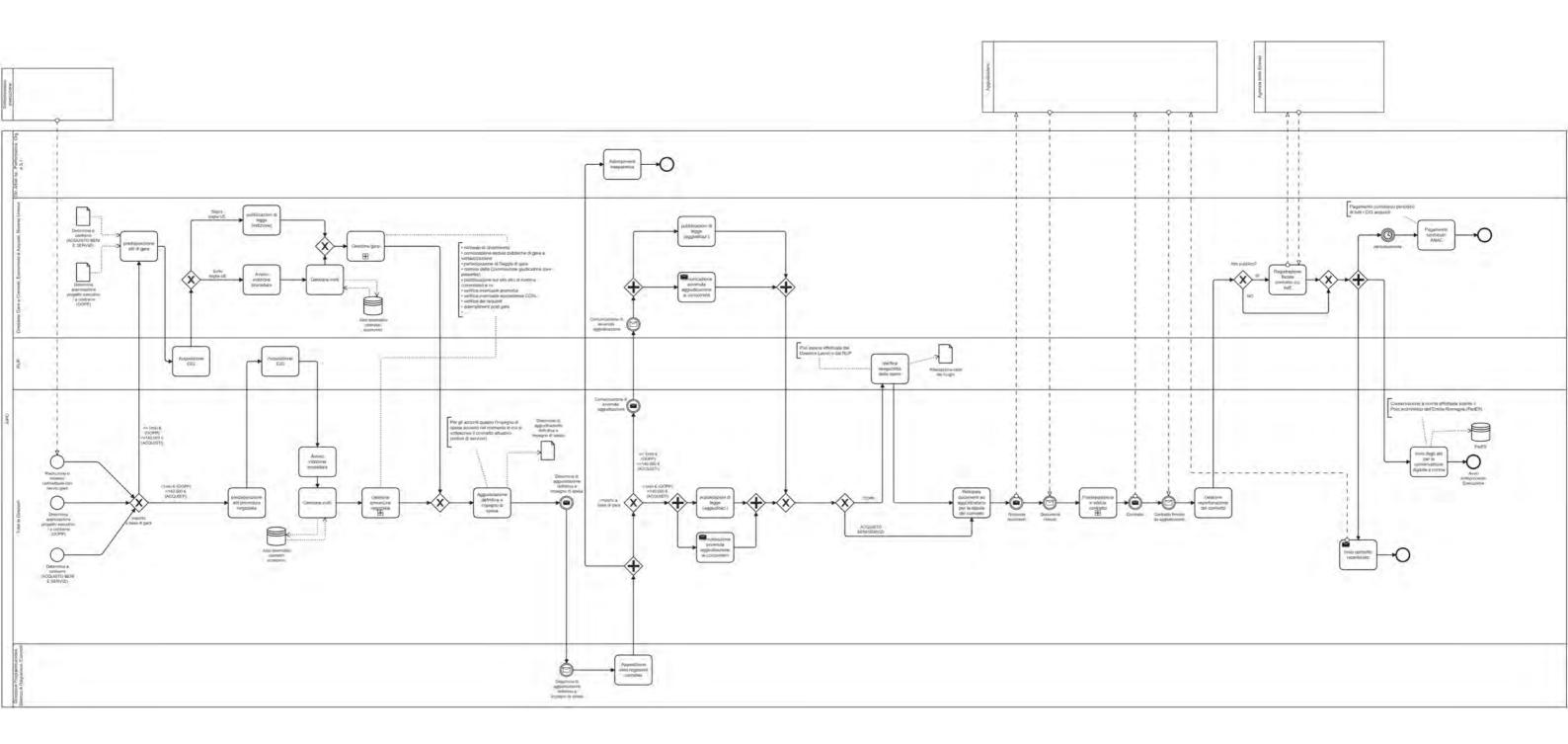
			_	«Smartwo	orkabilità» - caratteris	tiche dell'attività	«Smartworkabilità» - cara	tteristiche ICT]
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Espropriazione	Comunicazione avvio procedimento tramite invio raccomandata Notifica Decreto di esproprio agli espropriati	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo-contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo-contabile	SI	NO	SI (Comunicazioni in cartaceo)	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Comunicazione avvio procedimento Pubblicità a mezzo stampa / albo pretorio	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo-contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo-contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Impegno espropri da quadro economico	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo-contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore amministrativo-contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Gestisce comunicazioni previste	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo-contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo-contabile	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Tra le altre, comunicazioni di: - apposizione vincolo esproprio - eventuali aree di occupazione temporanea - avvenuta dichiarazione pubblica utilità - indennità provvisoria ed eventuale stima peritale
		Raccolta e valutazione osservazioni	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Definizione dell'indennità e relativa comunicazione Definizione indennità definitiva	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo-contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo-contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Pubblicazione su Bollettino uff. regionale avviso ai terzi interessati Pubblicazione su Bollettino uff. regionale Decreto di esproprio	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo-contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo-contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Gestione procedura di non accettazion	e Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	

		«Smartwo	rkabilità» - caratteris	tiche dell'attività	«Smartworkabilità» - cara	tteristiche ICT			
Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
Gestione accettazione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	SI (documenti sottoscritti in cartaceo)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
Accertamento titolo proprietà	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Esproweb	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
Frazionamento catastale Voltura e trascrizione conservatoria Registri immobiliari (RRII)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (alcune attività devono essere svolte in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Entratel Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	L'attività e per lo più esternalizzata.
Redazione atto liquidazione finale Redazione atto liquidazione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Gestisce Atto di cessione volontaria	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza e documenti sottoscritti in cartaceo)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui Esproweb	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
Predispone Decreto di esproprio Decreto di esproprio e determinazione urgente dell'indennità di esproprio Decreto di occupazione e comunicazione indennità di espropriazione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Adozione e repertoriazione interna del decreto di esproprio Registrazione all'Agenzia delle entrate del Decreto di esproprio	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (La procedura in AdE prevede documentazione consegnata in cartaceo)	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO Esproweb	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
Esecuzione Decreto di esproprio Esecuzione del decreto di occupazione (immissione in possesso)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	SI	Si (analisi,)	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO Esproweb Sister	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	20%	



				«Smarta	abilità» - caratteristiche	dell'attività	«Smarta	abilità» - caratteristiche	ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Progettazione esecutiva	Modifica/integrazione gruppo di progettazione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO Piattaforma A&C (in caso di gara)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	Può prevedere l'emissione di un Atto di nomina nel caso di soggetti interni e/o Affidamenti esterni nel caso di professionisti esterni
		Approfondimento indagini propedeutiche	IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	SI	SI	SI	Pacchetto sw pdl Prost Blumatica Evomatic Global mapper Google Earth Google Maps Portali cartografici Geoportali Sister	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Le indagini possono essere geologiche, topografiche,
		Redazione progetto esecutivo	Dirigenti IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	No	SI	No	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Autocad Pacchetto ACCA sw specifici di idraulica e per la verifica strutturale sw per geotecnica	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Verifica progetto esecutivo Gestione verifica esterna prog,esecutivo Validazione del progetto esecutivo	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	No	No	Pacchetto sw pdl Prost Blumatica Evomatic Global mapper Google Earth Google Maps Portali cartografici Geoportali Sister	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	A cura del RUP, le altre figure collaborano

				«Smarta	bilità» - caratteristiche d	dell'attività	«Smarta	abilità» - caratteristiche	ст		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
		Approvazione del progetto esecutivo Redazione determina approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Prenotazione di spesa	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	No	No		Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	



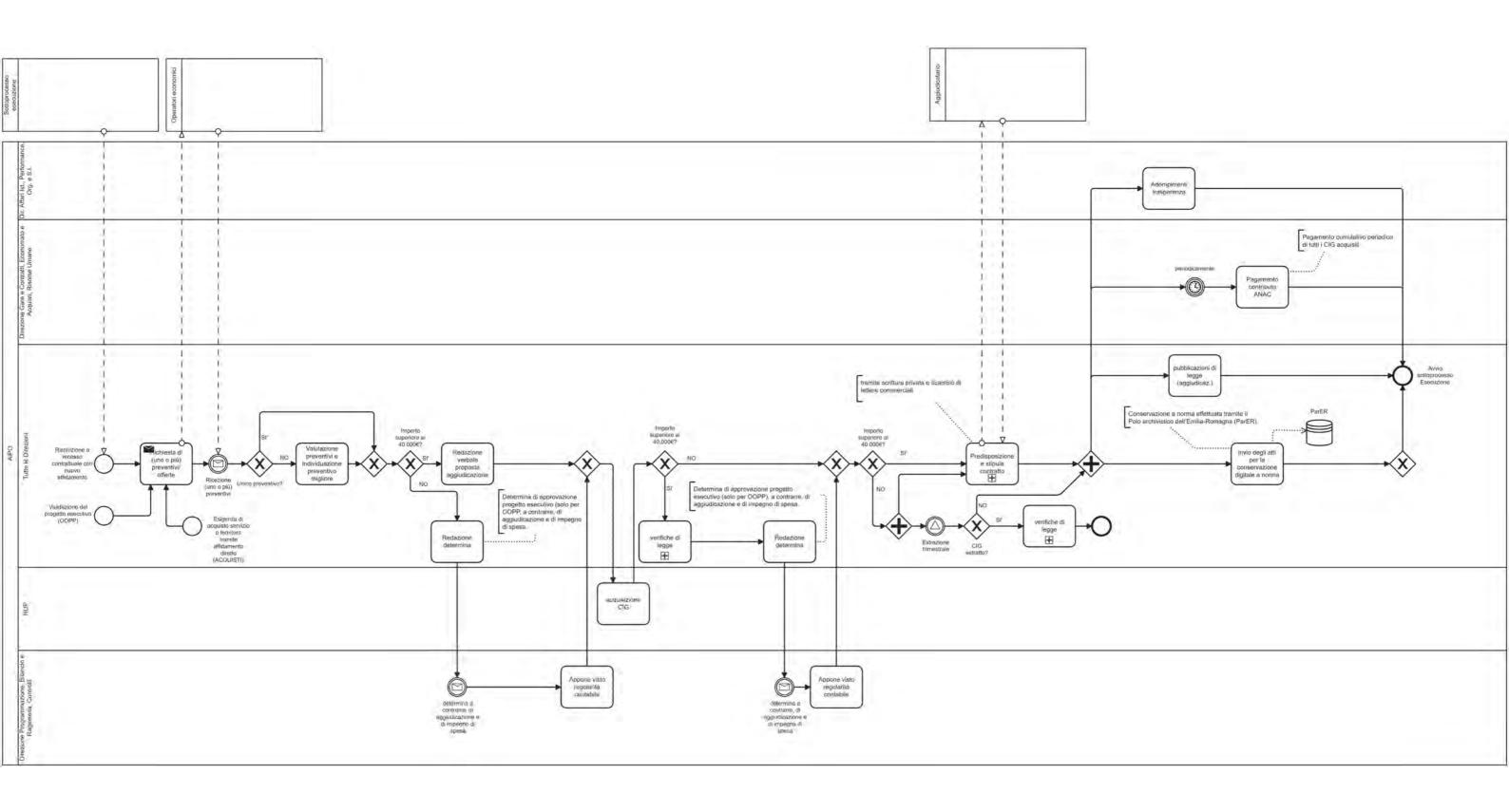
				«Smartab	ilità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smai	tabilità» - caratteristich	e ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Gara - procedura negoziata	Predisposizione atti di gara Predisposizione atti procedura negoziata	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Acquisizione CIG	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	No	No	No	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Pubblicazioni di legge (indizione) Avviso indizione procedura Pubblicazioni di legge (aggiudicaz.) Adempimenti trasparenza	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C Clearò	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Gestione inviti	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

			«Smartabi	lità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smar	tabilità» - caratteristich	e ICT		
)	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
	 Gestione procedura negoziata 	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri e sedute di gara in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia Piattaforma A&C	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
7	Apposizione visto regolarità contabile	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
- 1	aggiudicazione ai concorrenti	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Dirigenti IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	No	Si	No	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Autocad Pacchetto ACCA sw specifici di idraulica e per la verifica strutturale sw per geotecnica	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	

Processo

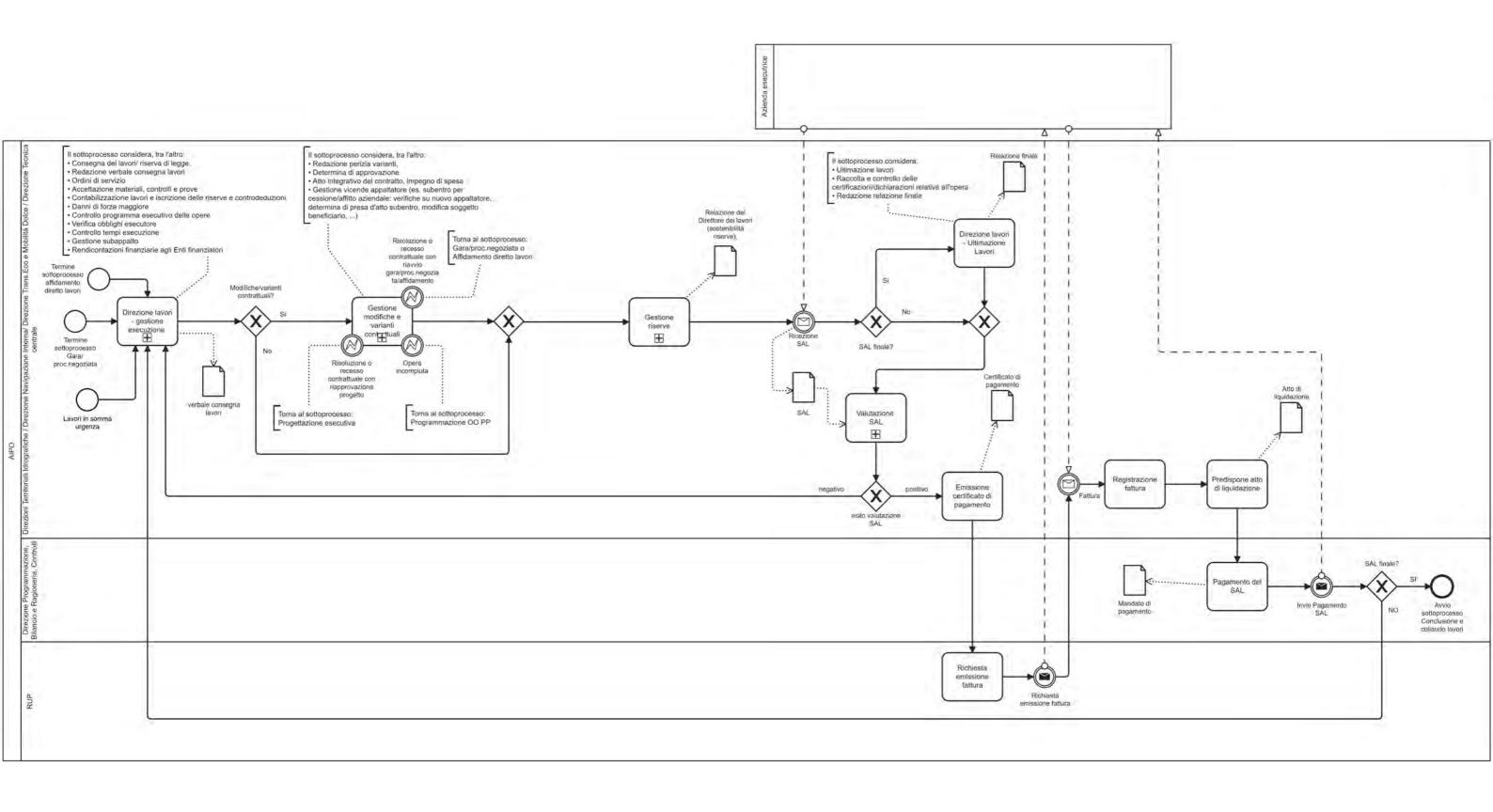
			«Smartab	ilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Sma	rtabilità» - caratteristich	e ICT		
0	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
	Richiesta documenti ad aggiudicatario per la stipula del contratto	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Predisposizione e stipula contratto	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	SI (Se il contratto è stipulato nella forma dell'atto pubblico, la stipula avviene in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Gestione repertoriazione del contratto	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	SI	NO	SI (Il registro è cartaceo)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
	Registrazione fiscale contratto c/o AdE	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	SI	NO	SI (La procedura in AdE prevede documentazione consegnata in cartaceo)	Pacchetto sw pdl DoQui Entratel	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Invio degli atti per la conservazione digitale a norma	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO	SI (preparazione metadati per documenti da mandare in conservazione)	Pacchetto sw pdl DoQui J-Iride	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Pagamento contributo ANAC	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

Processo



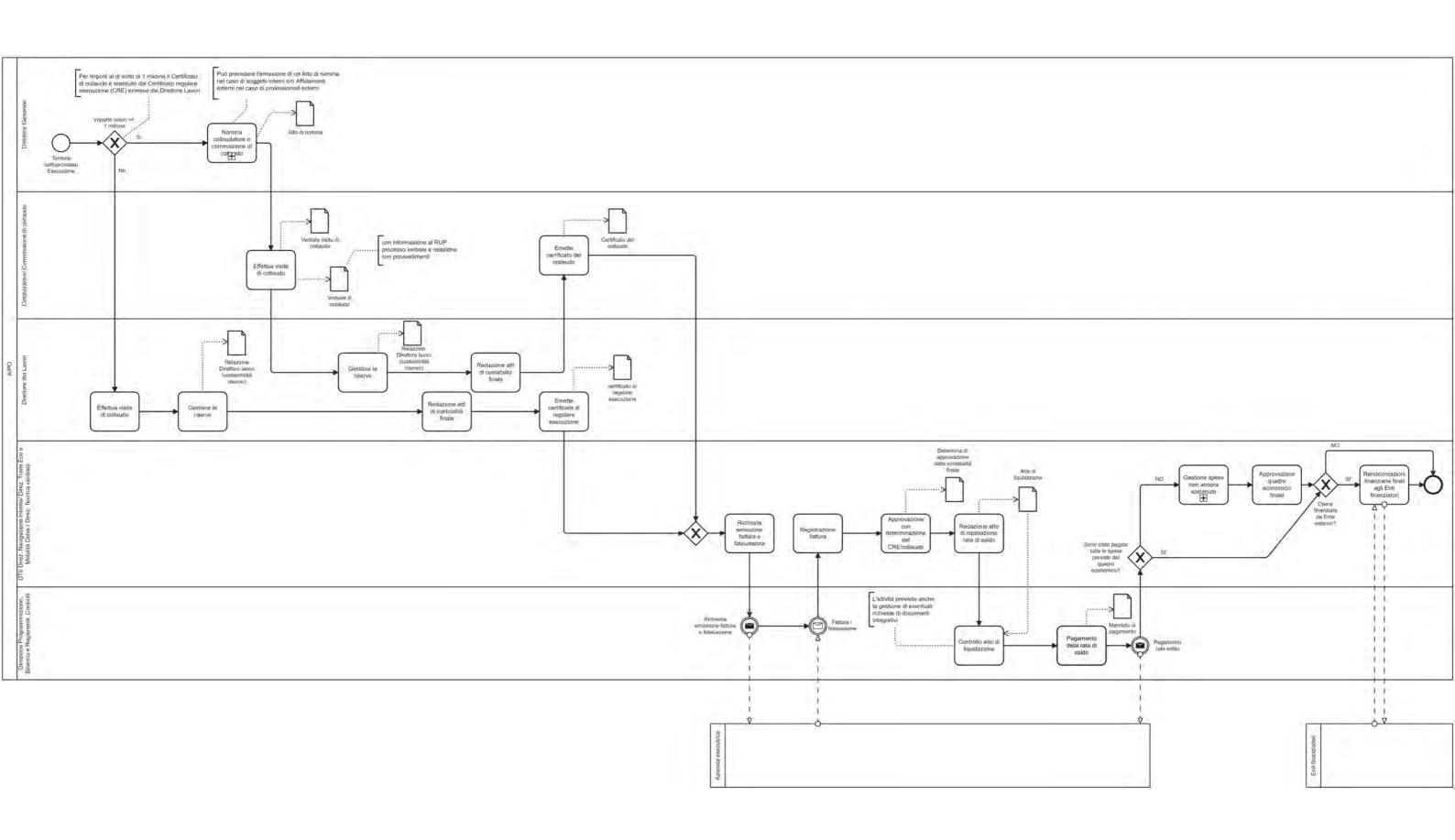
				«Smartab	ilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Sma	rtabilità» - caratteristich	e ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
rogrammazione e Gestione Opere Jubbliche	Affidamento diretto lavori	Richiesta di (uno o più) preventivi	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Valutazione preventivi e individuazione preventivo migliore	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri e presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Redazione verbale proposta aggiudicazione Redazione determina (di approvazione progetto esecutivo, a contrarre, di aggiudicazione e di impegno di spesa)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Appone visto regolarità contabile	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Acquisizione CIG	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	No	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

				«Smartabi	ilità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smar	rtabilità» - caratteristich	e ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
		Verifiche di legge	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Predisposizione e stipula contratto	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Invio degli atti per la conservazione digitale a norma	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO	SI (preparazione metadati per documenti da mandare in conservazione)	Pacchetto sw pdl DoQui J-Iride	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Pubblicazioni di legge (aggiudicaz.) Adempimenti trasparenza	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C Clearò	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Pagamento contributo ANAC	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	



				«Smartab	ilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Sma	rtabilità» - caratteristich	e ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Esecuzione	Direzione lavori - gestione esecuzione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia Evomatic CAD Pacchetto ACCA Pacchetto BIM Piattaforma A&C	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	25%	Il sottoprocesso considera, tra l'altro: Consegna dei lavori/ riserva di legge, Redazione verbale consegna lavori Ordini di servizio Accettazione materiali, controlli e prove Contabilizzazione lavori e iscrizione delle riserve e controdeduzioni Danni di forza maggiore Controllo programma esecutivo delle opere Verifica obblighi esecutore Controllo tempi esecuzione Gestione subappalto Rendicontazioni finanziarie agli Enti finanziatori
		Gestione modifiche e varianti contrattuali	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia STILO CAD Pacchetto ACCA Pacchetto BIM sw specifici di idraulica e per la verifica strutturale sw per geotecnica Piattaforma A&C	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Il sottoprocesso considera, tra l'altro: Redazione perizia varianti, Determina di approvazione Atto integrativo del contratto, impegno di spesa Gestione vicende appaltatore (es. subentro per cessione/affitto aziendale: verifiche su nuovo appaltatore, determina di presa d'atto subentro, modifica soggetto beneficiario,)
		Gestione riserve	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Contabilia Pacchetto ACCA Pacchetto BIM STILO Esproweb		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Direzione lavori - Ultimazione Lavori	Dirigente IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	NO	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia Evomatic CAD Pacchetto ACCA Pacchetto BIM Piattaforma A&C	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Il sottoprocesso considera: • Ultimazione lavori • Raccolta e controllo delle certificazioni/dichiarazioni relative all'opera • Redazione relazione finale
		Valutazione SAL	Dirigente IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Evomatic CAD Pacchetto ACCA Pacchetto BIM Piattaforma A&C J-Iride Clearò	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Emissione certificato di pagamento	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Evomatic CAD Pacchetto ACCA Pacchetto BIM Piattaforma A&C J-Iride Clearò	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	

				«Smartab	ilità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smai	rtabilità» - caratteristich	: ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
		Richiesta emissione fattura	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia DoQUI	1	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	A cura del RUP, le altre figure collaborano
		Registrazione fattura									Si rimanda al processo di "Gestione Amministrativo Contabile"
		Predispone atto di liquidazione									Si rimanda al processo di "Gestione Amministrativo Contabile"
		Pagamento del SAL									Si rimanda al processo di "Gestione Amministrativo Contabile"

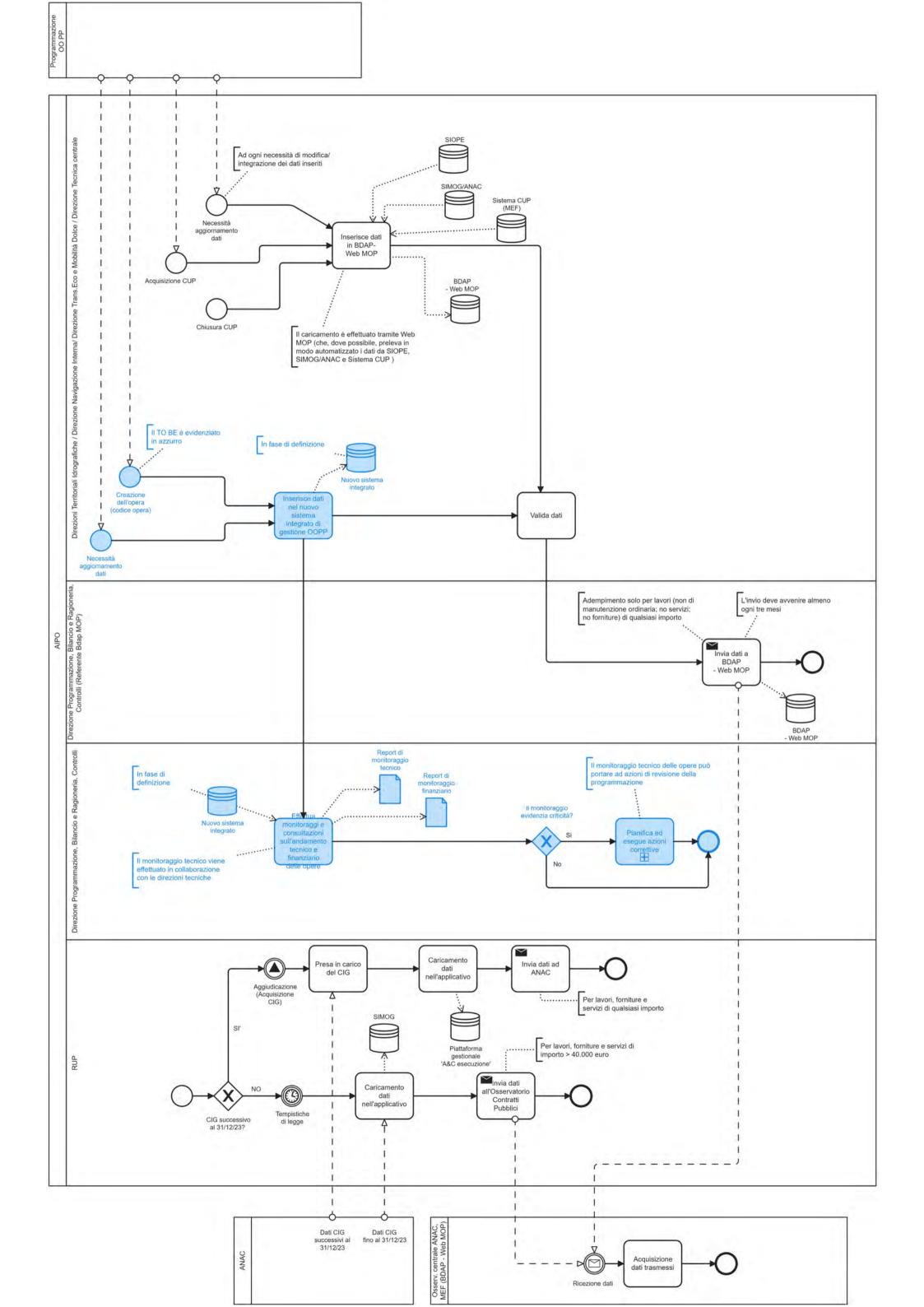


				«Smartab	ilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Smarta	abilità» - caratteristiche	ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Conclusione lavori, collaudo, contabilità finale	Nomina collaudatore o commissione di collaudo	Direttore Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO Piattaforma A&C (in caso di gara)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	Può prevedere l'emissione di un Atto di nomina nel caso di soggetti interni e/o Affidamenti esterni nel caso di professionisti esterni
		Effettua visite di collaudo	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Istruttore tecnico	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Evomatic Clearò	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	10%	A cura di Direttore dei Lavori/Collaudatore/ Commissione di collaudo, le altre figure collaborano
		Gestisce le riserve	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Istruttore tecnico	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Contabilia Pacchetto ACCA Pacchetto BIM STILO Esproweb	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Redazione atti di contabilità finale	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Contabilia Pacchetto ACCA Pacchetto BIM STILO Esproweb	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	A cura del Direttore dei Lavori, le altre figure collaborano
		Emette certificato del collaudo Emette certificato di regolare esecuzione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Istruttore tecnico	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	A cura di Direttore dei Lavori/Collaudatore/ Commissione di collaudo, le altre figure collaborano
		Richiesta emissione fattura e fideiussione	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	A cura del RUP, le altre figure collaborano
		Registrazione fattura									Si rimanda al processo di "Gestione
		Approvazione con determinazione del CRE/collaudo	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO DoQUI Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Amministrativo Contabile"

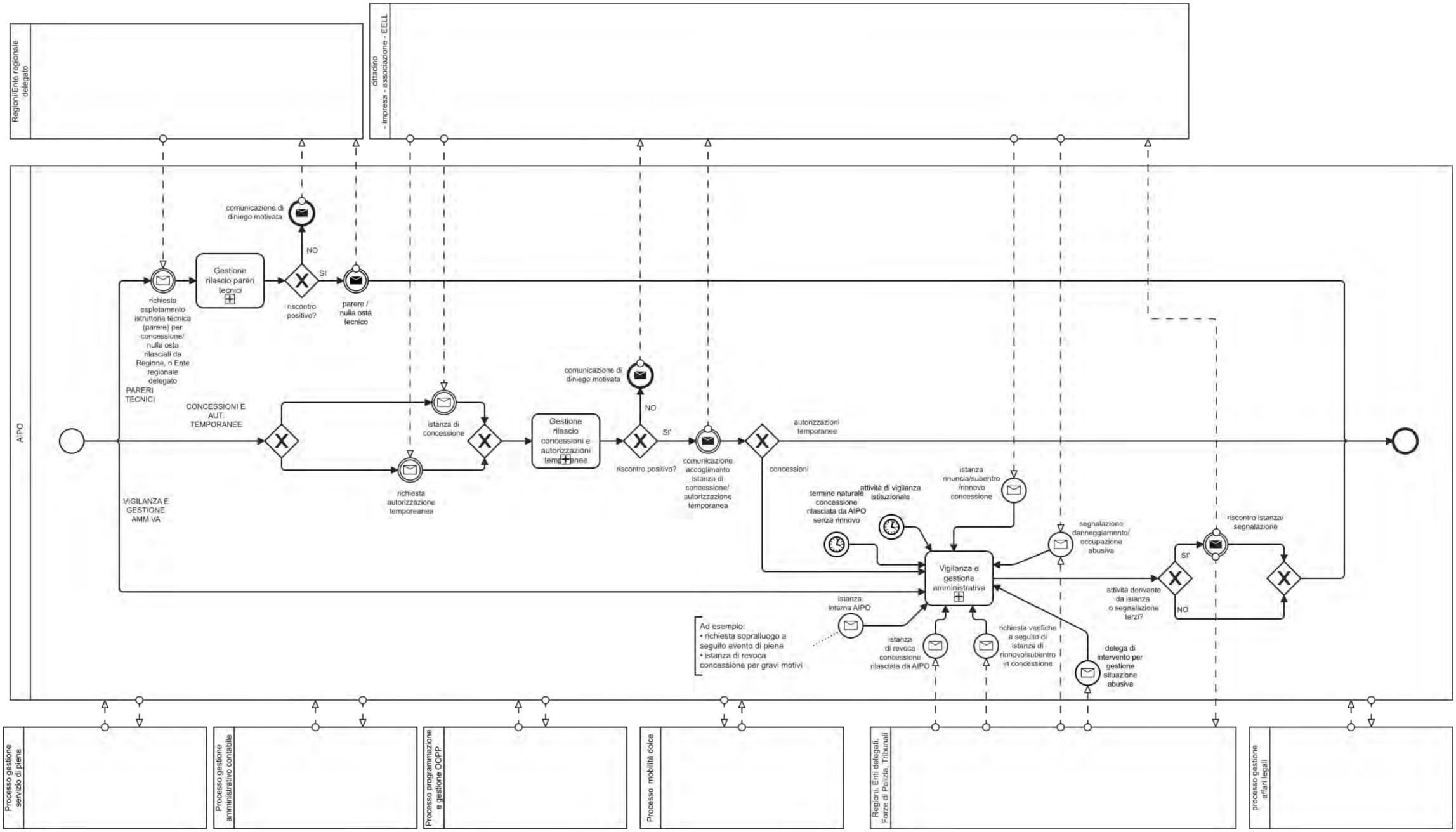
		«Smartab	ilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Smart	abilità» - caratteristiche	СТ		1
Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Redazione atto di liquidazione saldo	e rata di								Si rimanda al processo di "Gestione Amministrativo Contabile"
Controllo atto di liquidazione									Si rimanda al processo di "Gestione Amministrativo Contabile"
Pagamento della rata di saldo									Si rimanda al processo di "Gestione Amministrativo Contabile"
Gestione spese non ancora so	ostenute Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia DoQui STILO Piattaforma A&C	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Approvazione quadro econom finale	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Rendicontazioni finanziarie fin Enti finanziatori	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

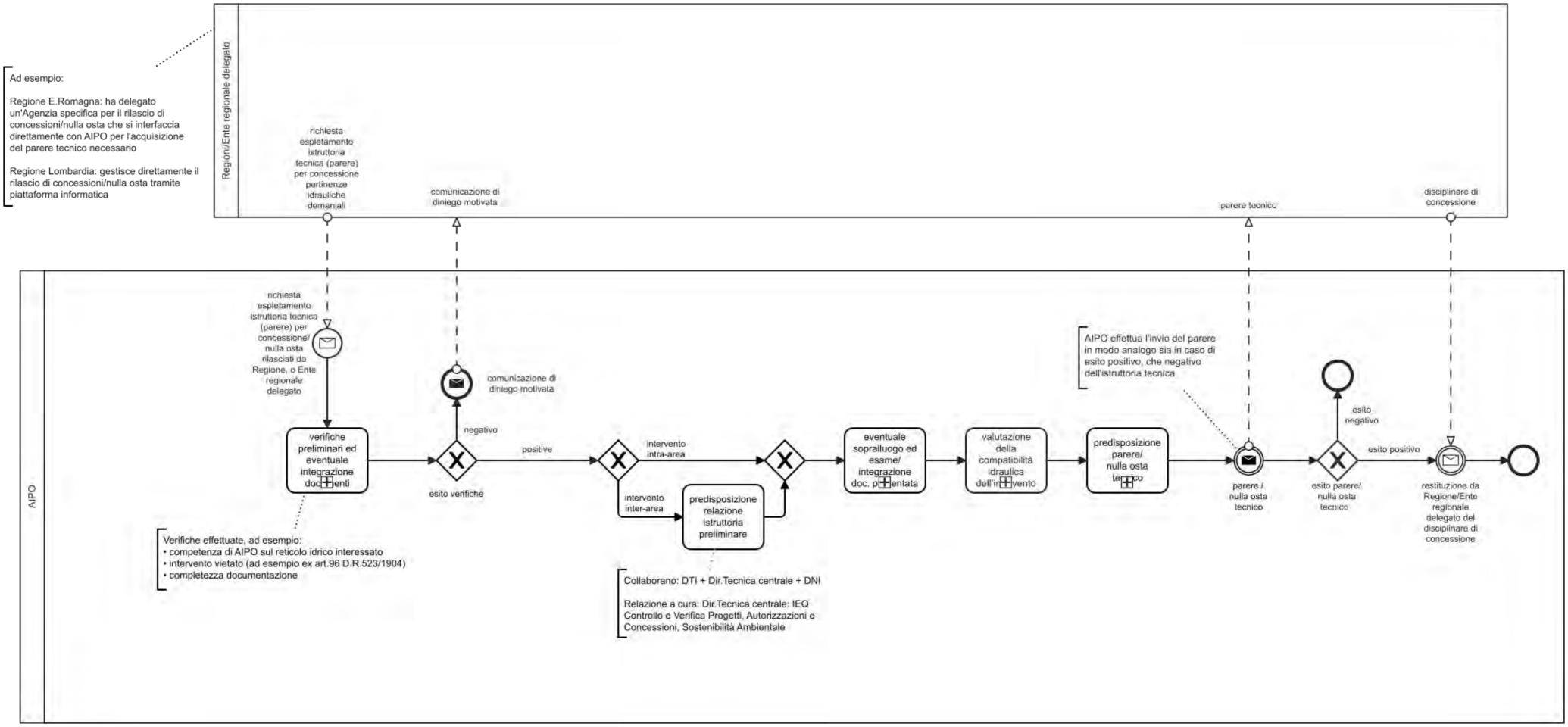
Processo

Sottoprocesso



				«Smartab	ilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Smartal	bilità» - caratteristiche	ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche	Monitoraggio	Inserisce dati in BDAP- Web MOP	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl BDAP - MOP (piattaforma web)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Trattandosi di portali web, BDAP - Web MOP, SIMOG/ANAC, sistema CUP, non sono menzionati tra gli applicativi
		Inserisce dati nel nuovo sistema integrato di gestione OOPP (TO BE)	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Nuovo sistema integrato di gestione OOPP (TO BE)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Valida dati	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl BDAP - MOP (piattaforma web)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Invia dati a BDAP - Web MOP	IEQ amministrativa (referente BDAP)	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl BDAP - MOP (piattaforma web)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Effettua monitoraggi e consultazioni sull'andamento tecnico e finanziario delle opere (TO BE)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Nuovo sistema integrato di gestione OOPP (TO BE)	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Pianifica ed esegue azioni correttive (TO BE)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Nuovo sistema integrato di gestione OOPP (TO BE)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Presa in carico del CIG Invia dati ad ANAC	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	A cura del RUP
		Caricamento dati nell'applicativo	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	A cura del RUP, le altre figure collaborano
		Invia dati all'Osservatorio Contratti Pubblici	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	A cura del RUP



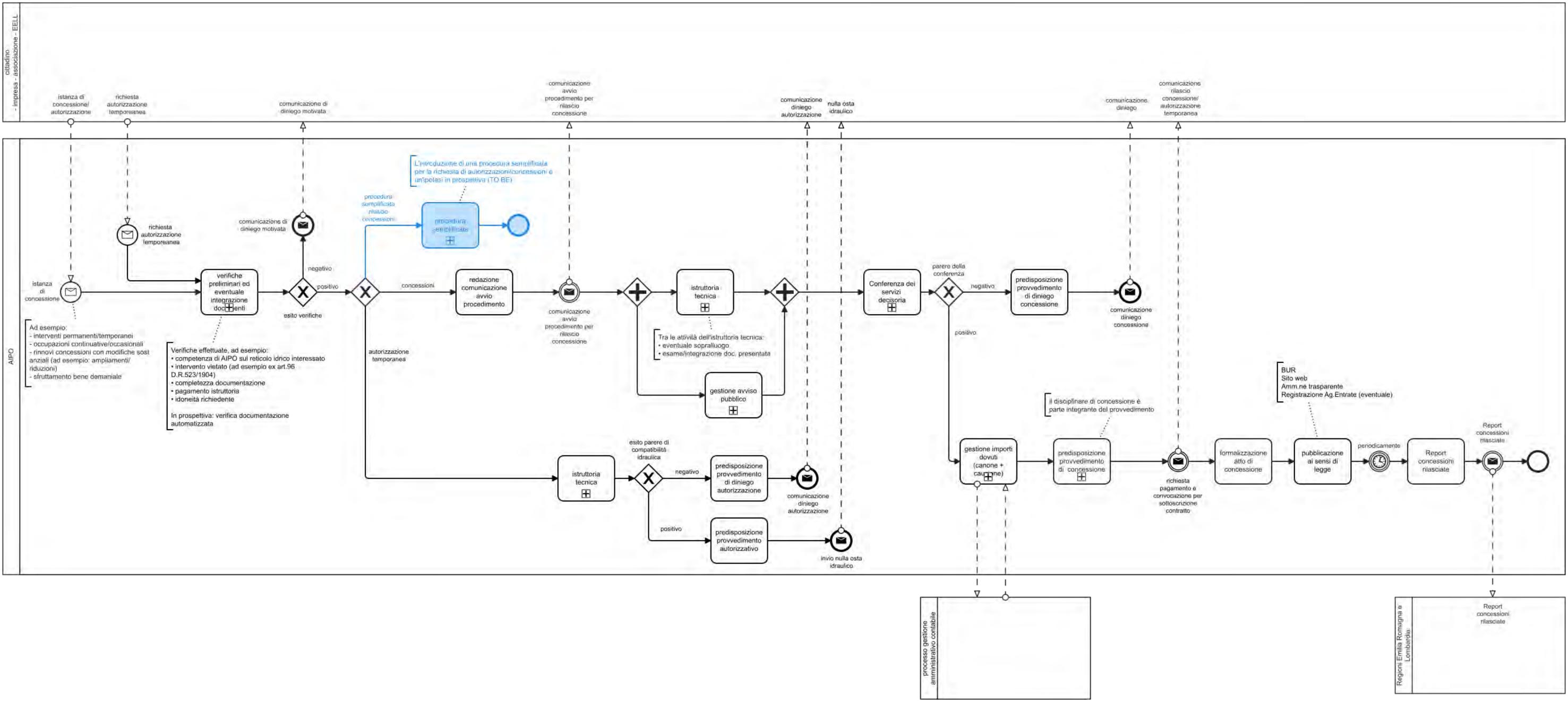


					«Smartwork	abilità» - caratteristiche	dell'attività	«Smari	tworkabilità» - caratteri:	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - RILASCIO PARERI TECNICI	Verifiche preliminari ed eventuale integrazione documenti	Verifica competenza di AIPO sul reticolo idrico interessato		Funzionario tecnico IEQ tecniche Istruttore tecnico	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Verifica intervento ricompreso tra quelli vietati dalla Normativa di riferimento (ad esempio ex art.96 D.R.523/1904)		Funzionario tecnico IEQ tecniche Istruttore tecnico	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite	70%	
		Verifica completezza documentazione e richiesta eventuale integrazione	I .	Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Rigetto motivato istanza in caso di esito verifiche negativo	Ŭ .	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Attività semplici prossimali al sottoprocesso								•		
		Predisposizione relazione istruttoria preliminare	preliminare	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	

					«Smartwork	abilità» - caratteristiche	dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
RILASCIO PARERI	Sopralluogo (eventuale) ed esame/integrazione documentazione presentata	Sopralluogo (eventuale)	Individuazione area interessata dall'intervento Ispezione dei luoghi ed eventuali rilievi tecnici	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	SI	SI		Pacchetto sw pdl Copernicus Open Access Hub Google Earth		Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
		Esame/integrazione documentazione presentata	Esame documentazione tecnica presentata Gestione eventuale richiesta documentazione integrativa	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	SI	NO		Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	

					«Smartworka	abilità» - caratteristiche	dell'attività	«Smartwo	orkabilità» - caratteristic	he ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
RILASCIO PARERI	Valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento	dell'intervento	, , ,	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	SI	NO		Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	

					«Smartworka	abilità» - caratteristiche	dell'attività	«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
RILASCIO PARERI	Predisposizione parere/ nulla osta tecnico	Redazione parere/nulla osta tecnico	Redazione bozza parere/nulla osta tecnico Verifica ed eventuali modifiche alla bozza per visto IEQ tecnica Validazione parere da parte del dirigente	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO		Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Trasmissione parere/nulla osta al soggetto richiedente ed agli uffici interni interessati		Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile IEQ tecniche IEQ amministrative Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO		Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Acquisizione agli atti del disciplinare concessione nel caso di conseguente rilascio concessione da Regione/Ente delegato	disciplinare	Dirigente Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile IEQ tecniche IEQ amministrative Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO		Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	



					«Smartwork	abilità» - caratteristich	e dell'attività	«Smartwo	rkabilità» - caratteristich	e ICT	1	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - RILASCIO CONCESSIONI I AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	Verifiche preliminari E ed eventuale integrazione documenti	Verifica competenza di AIPO sul reticolo idrico interessato		Funzionario tecnico IEQ tecniche Istruttore tecnico	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	L'attività richiede l'uso di monitor di dimensioni adeguate.
		Verifica intervento ricompreso tra quelli vietati dalla Normativa di riferimento (ad esempio ex art.96 D.R.523/1904)		Funzionario tecnico IEQ tecniche Istruttore tecnico	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale	70%	
		Verifica completezza documentazione e richiesta eventuale integrazione	Esame documentazione presentata Gestione eventuale richiesta documentazione integrativa	Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Verifica pagamento istruttoria	Controllo avvenuto pagamento Gestione eventuali ritardi di pagamento (solleciti,)	IEQ Amministrativa	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Se il concessionario non è dotato di posta elettronica certificata, si deve procedere con Raccomandata cartacea.
		Verifiche idoneità richiedente (a campione)	Controllo requisiti attestati in fase di richiesta concessione Gestione eventuale contradditorio con soggetto interessato	IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	In prospettiva: definire criteri per individuare campione da verificare (es. percentuale minima sul totale)
		Rigetto motivato istanza in caso di esito verifiche negativo	Redazione diniego motivato Invio comunicazione di diniego al richiedente	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea
		Attività semplici prossimali al sottoprocesso										
		Redazione comunicazione avvio procedimento	Redazione comunicazione avvio procedimento Trasmissione comunicazione avvio procedimento all'istante	Dirigente IEQ amministrativa	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea

					«Smartwork	abilità» - caratteristiche	dell'attività	«Smartw	orkabilità» - caratteristic	the ICT	•	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	A - Istruttoria tecnica	Sopralluogo (eventuale)	Individuazione area interessata dall'intervento Ispezione dei luoghi ed eventuali rilievi tecnici	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	SI	SI	SI	Pacchetto sw pdl Copernicus Open Access Hub Google Earth	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
		Esame/integrazione documentazione presentata	Esame documentazione tecnica presentata Gestione eventuale richiesta documentazione integrativa	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Verifica studi di compatibilità idraulica dell'intervento	Analisi compatibilità con PAI (Piano Assetto Idrogeologico) Valutazione impatto su assetto idraulico e idrogeologico	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Attività semplici prossimali al sottoprocesso				l						
		Predisposizione provvedimento di diniego autorizzazione temporanea		Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea
		Predisposizione provvedimento autorizzativo (nulla osta idraulico)	Redazione bozza provvedimento autorizzativo Verifica ed eventuali modifiche alla bozza per visto IEQ tecnica Validazione provvedimento da parte del dirigente Invio nulla osta al richiedente	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea

					«Smart	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smari	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	A Gestione avviso pubblico	Predisposizione e pubblicazione dell'avviso (sito e BUR)		Dirigente Funzionario amministrativo- contabile IEQ amministrative	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Gestione avviso	Valutazione domande concorrenti Gestione richiesta documentazione/motivazioni integrative del ricorrente o del concorrente	Dirigenti Funzionario tecnico IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	La gestione della documentazione cartacea è limitata all'eventuale ricezione di una RAR, come previsto dall'avviso 'tipo'.
		Rigetto motivato istanza di opposizione/della domanda concorrente	Redazione relazione di rigetto opposizione con motivazioni Invio relazione di rigetto al ricorrente/concorrente	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea
			Redazione relazione motivata di accoglimento dell'opposizione Invio relazione al ricorrente ed al soggetto richiedente la concessione (a quest'ultimo con comunicazione di diniego motivato istanza di concessione)	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea

					«Smar	tworkabilità» - caratter	istiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	A Conferenza dei servizi decisoria	Indizione conferenza dei servizi (<i>decisoria</i> asincrona)	Indizione conferenza dei servizi Comunicazione oggetto conferenza e trasmissione documentazione alle Amministrazioni interessate	Dirigente IEQ Amministrativa	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Gestione conferenza dei servizi	Gestione eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni Acquisizione determinazioni delle Amministrazioni interessate (o silenzio assenso) Gestione eventuali atti di dissenso	Dirigente IEQ Amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Assunzione determinazione conclusiva	Verbale/Atti della Conferenza Recepimento atto conclusivo della Conferenza con determina di AIPO	1	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Attività semplici prossimali al sottoprocesso										
		Predisposizione provvedimento di diniego concessione	Redazione provvedimento di diniego motivato Verifica e approvazione provvedimento di diniego motivato Invio comunicazione di diniego al richiedente	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea

					«Smart	tworkabilità» - caratteri	istiche dell'attività	«Smar	tworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	Gestione importi dovuti (canone + cauzione)	Determinazione importi cauzione e canone annuale		IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Apertura posizione debitorie	Attribuzione creazione scheda nuovo concessionario e attribuzione numero progressivo (codice debitore) Accertamento a bilancio	IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Invio avvisi di pagamento	Richiesta pagamento cauzione iniziale Richiesta periodica canone annuale	Funzionario amministrativo- contabile IEQ amministrativa	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)		Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea
		Verifica avvenuto pagamento cauzione e primo canone		IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

					«Smar	tworkabilità» - caratter	istiche dell'attività	«Smar	rtworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	Predisposizione I provvedimento di concessione	Redazione atto di concessione	Predisposizione disciplinare di concessione e atto di concessione Redazione bozza determina di concessione	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Approvazione determina di concessione	Verifica ed eventuali modifiche alla bozza Assunzione della determina di concessione	Dirigente Funzionario tecnico IEQ amministrativa IEQ tecnica	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Attività semplici prossimali al				1						
		Sottoprocesso Formalizzazione atto di concessione	Parti	Dirigente Funzionario amministrativo- contabile IEQ Amministrativa	SI	NO	SI (incontri in presenza, firma in cartaceo))	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	40%	Firma atto di concessione sovente in cartaceo.
		Pubblicazione ai sensi di legge	Pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul profilo del committente e sui siti previsti dalla normativa (Amministrazione trasparente) Pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficale della Regione di riferimento (eventuale) Registrazione variazione concessione presso Agenzia delle entrate (eventuale)	IEQ tecnica	SI	NO	SI (registrazione c/o Ag.Entrate nel caso di atto cartaceo)	Pacchetto sw pdl Clearò DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Nei distretti in cui l'Agenzia delle Entrate non ha digilitalizzato le pratiche di competenza è necessaria una gestione cartacea degli atti presso gli sportelli dell'Ente.
		Report concessioni rilasciate		IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Il repertorio delle concessioni per la vidimazione dell'Agenzia delle Entrate è cartaceo

					«Smartwork	abilità» - caratteristiche		«Smartv	workabilità» - caratteristic	he ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA	Verifiche preliminari ed eventuale integrazione documenti	Verifica competenza di AIPO sul reticolo idrico interessato	Verifica competenza di AIPO sul reticolo idrico interessato	Funzionario tecnico IEQ tecniche Istruttore tecnico	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Verifica completezza documentazione e richiesta eventuale integrazione	Esame documentazione presentata Gestione eventuale richiesta documentazione integrativa	Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Database geografico Global mapper DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Verifiche idoneità richiedente (nel caso di subentro o rinnovo) (a campione)	Controllo requisiti attestati in fase di richiesta subentro/rinnovo concessione Gestione eventuale contradditorio con soggetto interessato		NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	Si consultano, tra gli altri: casellario giudiziale, banca dati antimafia.
		Verifica oggetto istanza per rinnovo concessione		IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	Da verificare se il bando iniziale o l'atto di concessione prevedono un rinnovo automatico Ad es. la richiesta di posti barca è di norma superiore alla disponibilità e non sono previsti rinnovi. A scadenza della concessione si procede sempre con l'iter di nuova concessione che prevede un avviso pubblico per la manifestazione di interesse.
		Rigetto motivato istanza in caso di esito verifiche negativo	Redazione diniego motivato Invio comunicazione di diniego al richiedente	Dirigente Funzionario tecnico IEQ tecniche	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario procedere con raccomandata cartacea

					«Smart	workabilità» - caratter	istiche dell'attività	«Smar	rtworkabilità» - caratteris	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA	Gestione rinnovo concessione (senza modifiche sostanziali o che non riguarda posto barca)	Verifica ed eventuale rideterminazione importi canone annuale		Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Redazione atto rinnovo concessione	Redazione bozza determina di rinnovo concessione	Funzionario tecnico IEQ tecnica IEQ amministrativa	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Approvazione determina rinnovo concessione e accertamento dell'entrata		Dirigente Funzionario tecnico IEQ amministrativa IEQ tecnica	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Formalizzazione atto di rinnovo concessione	Firma atto di rinnovo concessione tra le Parti Protocollazione atto Redazione ed invio comunicazione accoglimento istanza di rinnovo al soggetto richiedente	Dirigente Funzionario amministrativo- contabile IEQ Amministrativa	SI	NO	SI (incontri in presenza, firma in cartaceo)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	40%	Firma atto di rinnovo concessione sovente in cartaceo.
		Pubblicazione ai sensi di legge	Pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul profilo del committente e sui siti previsti dalla normativa (Amministrazione trasparente) Pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficale della Regione di riferimento (eventuale) Registrazione variazione concessione presso Agenzia delle	IEQ amministrativa IEQ tecnica	SI	NO	SI (registrazione c/o Ag.Entrate nel caso di atto cartaceo)	Pacchetto sw pdl Clearò DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Nei distretti in cui l'Agenzia delle Entrate non ha digilitalizzato le pratiche di competenza è necessaria una gestione cartacea degli atti presso gli sportelli dell'Ente.
		Attività semplici prossimali al sottoprocesso Verifica variazione condizioni concessione	Confronto condizioni concessione originarie vs attuali	Dirigente Funzionario Tecnico				Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale		Se il richiedente non è provvisto di pec può essere necessario
		(Preliminare a rinnovo concessione)	Redazione ed invio comunicazione esiti verifica ad Ente richiedente (per concessioni non_rilasciate da AIPO) Redazione ed invio comunicazione diniego motivato in caso di condizioni variate in modo sostanziale	IEQ amministrativa IEQ tecnica	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Google Heart	SI	collegamento tramite VPN)	70%	procedere con raccomandata cartacea In prospettiva applicazioni specifiche per telerilevamento satellitare

					«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività Consultazione dos		«Smartwo	orkabilità» - caratteristic	ne ICT			
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	gestione eventuali	Verifica incassi (cauzione e canoni)		IEQ amministrativa	NO	NO	I .	Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Gestione eventuali morosità per ritardati incassi	· ·	Dirigenti IEQ amministrativa	SI	NO	1	Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Se il concessionario non è dotato di posta elettronica certificata, si deve procedere con Raccomandata cartacea.

					«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smai	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA	Gestione subentro in concessione (eredi/cambio denominazione sociale)	Verifica sussistenza requisiti subentro		IEQ amministrativa	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	Possibile consultazione: • in cartaceo, della dichiarazione di successione (per verificare la quailtà di erede) • bancadati CCIA
	1	Redazione atto per la formalizzazione del subentro	Redazione bozza determina di autorizzazione al subentro	Funzionario tecnico IEQ tecnica IEQ amministrativa	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Approvazione determina di autorizzazione al subentro	Verifica ed eventuali modifiche alla bozza Assunzione della determina di autorizzazione al subentro	Dirigente Funzionario tecnico IEQ amministrativa IEQ tecnica	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Formalizzazione subentro in concessione	Redazione ed invio comunicazione accoglimento istanza di subentro al soggetto richiedente Firma atto di subentro tra le Parti Protocollazione atto Consegna cartello/adesivo identificativo al concessionario	Dirigente Funzionario amministrativo- contabile IEQ Amministrativa	SI	NO	SI (incontri in presenza, firma in cartaceo, consegna cartello)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	40%	Firma atto di subentro in concessione sovente in cartaceo.
		Pubblicazione ai sensi di legge	Pubblicazione del provvedimento, pe estratto, sul profilo del committente e sui siti previsti dalla normativa (Amministrazione trasparente) Pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficale della Regione di riferimento (eventuale) Registrazione variazione concessione presso Agenzia delle entrate (eventuale)	IEQ tecnica	SI	NO	SI (registrazione c/o Ag.Entrate nel caso di atto cartaceo)	Pacchetto sw pdl Clearò DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Nei distretti in cui l'Agenzia delle Entrate non ha digilitalizzato le pratiche di competenza è necessaria una gestione cartacea degli atti presso gli sportelli dell'Ente.

					«Smari	tworkabilità» - caratter	stiche dell'attività	«Smai	rtworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Gestione chiusura concessione (per rinuncia o	Conguaglio pagamenti	Eventuale restituzione totale/parziale della cauzione Incasso ultimo canone dovuto Chiusura posizione debitoria del concessionario	IEQ Amministrativa	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Gestione chiusura concessione		Dirigente Funzionario amministrativo- contabile IEQ Amministrativa	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

					«Smartwork	abilità» - caratteristiche	dell'attività	«Smartw	orkabilità» - caratteristic	he ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA		Sopralluogo	Individuazione area interessata dall'intervento Ispezione dei luoghi ed eventuali rilievi tecnici	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	SI	SI		Pacchetto sw pdl Copernicus Open Access Hub Google Earth	J	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
		Gestione esito sopralluogo richiesto da soggetto terzo	Redazione comunicazione esito sopralluogo ed invio a soggetto segnalante	Dirigente Funzionari tecnici IEQ tecnica	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

				«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smar	tworkabilità» - caratteris	stiche ICT			
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA	Gestione confisca e smaltimento/messa all'asta	Gestione procedimento amministrativo presso autorità competente per occupazione abusiva	abusivo Acquisizione provvedimento di	Dirigenti Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	NO	SI (verifiche c/o Forze di polizia)	Pacchetto sw pdl Doqui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	In alcuni casi si rende necessario consultare documentazione riferita a vecchie concessioni non digitalizzate. Attività di verifica presso le Forze di polizia.
		Gestione procedura di confisca	Pubblicazione funzionale alla confisca Confisca, nel caso in cui il proprietario non sia noto	Dirigenti Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Gestione smaltimento o messa all'asta dei beni	bene	Dirigenti Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	SI		Pacchetto sw pdl Copernicus Open Access Hub Google Earth Doqui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Nel caso di messa all'asta dei bene può essere prevista la presentazione di offerte in presenza

					«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteris	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA	Gestione revoca concessione	Verifica presupposti per revoca concessione		IEQ amministrativa IEQ tecnica	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Azioni funzionali alla revoca	Preavviso di revoca Gestione verifiche e controdeduzioni	Dirigente Funzionario tecnico IEQ amministrativa IEQ tecnica	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Redazione atto di revoca	Redazione bozza determina di revoca concessione	Funzionario tecnico IEQ tecnica IEQ amministrativa	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Approvazione determina di revoca	Verifica ed eventuali modifiche alla bozza Assunzione della determina di revoca concessione	Dirigente Funzionario tecnico IEQ amministrativa IEQ tecnica	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Notifica revoca concessione		Dirigente IEQ amministrativa	SI	NO	SI	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	In alcuni casi può essere necessario notificare la revoca tramite raccomandata cartacea.
		Attivazione recupero coatto del credito (tramite Agenzia delle entrate-Riscossione)		Dirigente IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia	51	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Gestione eventuali contenziosi										Si rimanda al processo "Gestione Affari Legali"
		Gestione termine concessione	Report periodico alla Regione/i di pertinenza Aggiornamento Data base concessioni in essere	Dirigente Funzionario tecnico IEQ amministrativa IEQ tecnica	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

				«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività			«Smar	tworkabilità» - caratteris	tiche ICT			
Processo	Attività semplici prossimali ai sottoprocessi relativi agli interventi in capo ad AIPO	sotto-attività principali	Risorse coinvolte (FTE)	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA		Acquisizione agli atti esiti interventi/sanzioni Analisi esiti interventi/sanzioni Gestione eventuali azioni correttive Aggiornamento data base concessioni		Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	NO		pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	Nel report periodico destinato alle Regioni interessate viene data evidenza delle attività svolte da AIPO, quindi anche degli interventi posti in essere nell'ambito della 'polizia demaniale' (sanzioni, confische e revoche).

						«Silidi)	tworkabilita» - caratteri	Stittle deli attivita	«Silial	rtworkabilita» - caratteri	diche ici		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolte (FTE)	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
POLIZIA IDRAULICA - VIGILANZA E GEST.AMMINISTRATIVA		conseguente ammontare del risarcimento	Perizia interna		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	SI	NO	pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Richiesta risarcimento al soggetto che ha determinato il danno	Redazione bozza comunicazione richiesta risarcimento Approvazione e invio comunicazione richiesta risarcimento		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	In alcuni casi si rende necessario effettuare la comunicazione tramite Raccomandata cartacea
		Gestione eventuali azioni legali											Si rimanda al processo "Gestione Affari Legali"
		Incasso risarcimento			IEQ amministrative	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

				«Smartal	bilità» - caratteristiche	dell'attività	«Smart	tabilità» - caratteristiche	e ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
estione progetti uropei	Ricerca canali di finanziamento	//	IEQ tecniche	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	Il riferimento principale è l'EU Funding & Tenders Portal (https://ec.europa.eu/info/funding- tenders/opportunities/portal/screen/home)
	Elaborazione proposta progettuale (sottoprocesso)	Affidamento esterno (eventuale) con determina dirigenziale	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionarii tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	Si	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Piattaforma A&C (in caso di gara) Fews (sistema interno per previsione piene), Geoportali (Google Earth, Google maps, ecc.)	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Creazione partenariato Validazione e sottoscrizione proposta	Valuta proposta di partnership (se AIPO non capofila)	Dirigenti IEQ tecniche	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		//	Direttore Dirigenti IEQ tecniche	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Sottomissione della proposta progettuale alla Commissione Europea	//	IEQ tecniche	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	Si utilizzano i portali della Commisione Europea
	Collaborazione alla negoziazione e frima del partnership agreement (se AIPO non capofila)	Valuta il partnership agreement (Comitato di Indirizzo) Istruttoria, determina e firma del dirigente Firma partnership agreement da parte del Direttore	Direttore Dirigente IEQ tecniche	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Le attività del Comitato di Indirizzo sono descritte nel processo 'Gestione atti deliberativi' a cui si rimanda per i relativi dettagli.
	Negoziazione e firma del grant agreement (se AIPOcapofila) (sottoprocesso)	Valuta il grant agreement (Comitato di indirizzo) Istruttoria, determina e firma del dirigente Firma grant agreement da parte del Direttore	Direttore Dirigente IEQ tecniche	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Le attività del Comitato di Indirizzo sono descritte nel processo 'Gestione atti deliberativi' a cui si rimanda per i relativi dettagli.
	Coordinamento progetto di Studio e applicazioni (sottoprocesso)	//	IEQ tecniche	NO	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Realizzazione deliverables di progetto (sottoprocesso)	Gestione pagamenti Affidamento esterno (eventuale) con determina dirigenziale, deliverables (report tecnici di avanzamento attività progettuali)	Dirigenti Funzionarii tecnici Funzionari amministrativo- contabili IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	SI	SI (riunioni in presenza o attività di laboratorio)	Pacchetto sw pdl DoQui Piattaforma A&C (in caso di gara) Fews (sistema interno per previsione piene), Geoportali (Google Earth, Google maps, ecc.)	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Nel caso di progetti di studio e applicazioni, per i casi relativi ai lavori si rimanda ai relativi sottoprocessi di gestione OO PP.

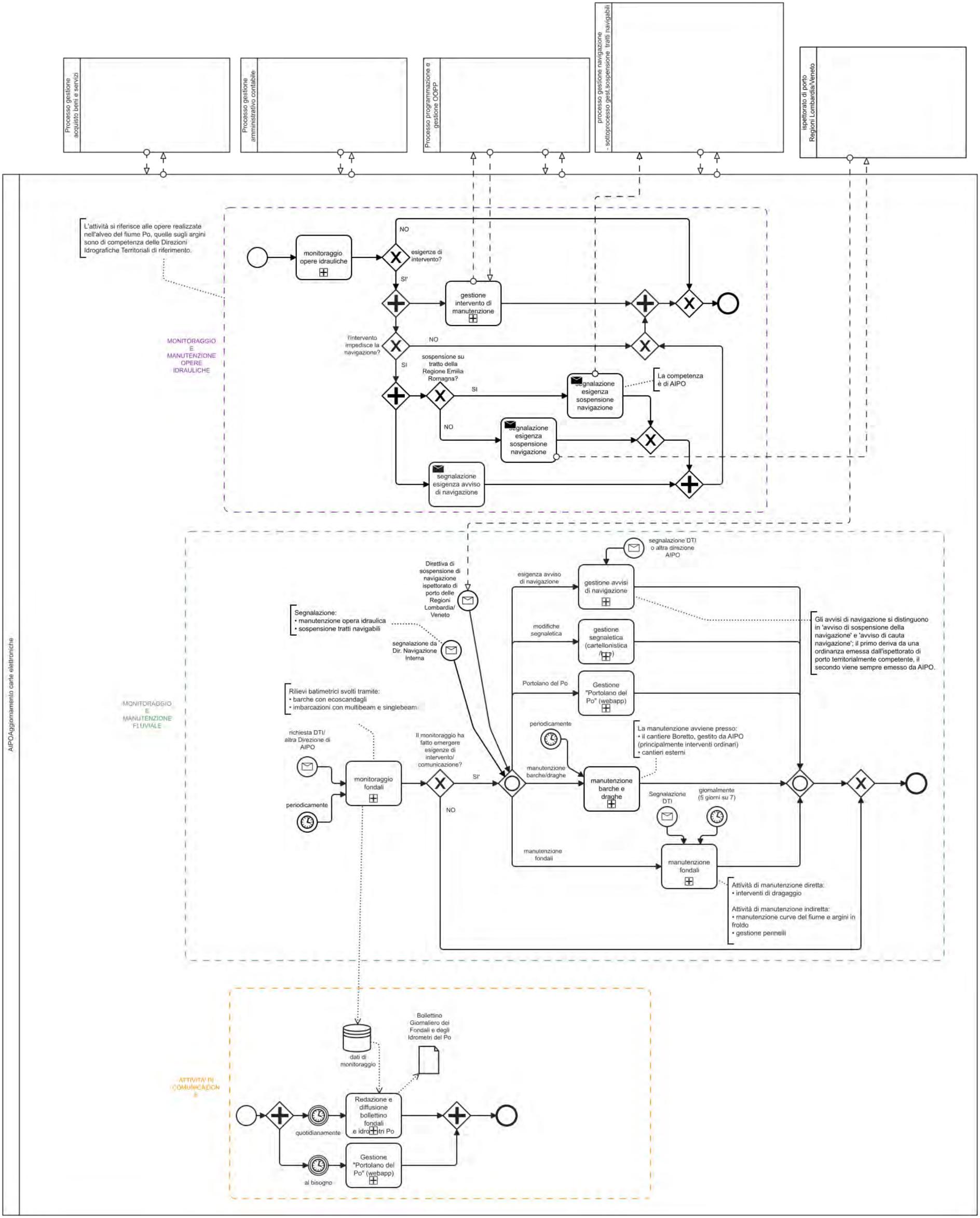
Gestione richiesta revisione dell'accordo (sottoprocesso)	Ricontrattazione Approvazione con determina del grant/partnership agreement rivisto	Direttore Dirigente IEQ tecniche	NO	NO	CI.	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Gestione rendicontazione alla Commissione (se capofila) o al capofila (sottoprocesso)		Direttore Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Chiusura progetto (sottoprocesso)	Relazione tecnica finale di progetto	Direttore Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	NO		Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Distribuzione del saldo agli altri parner di progetto	Pagamenti ai partner	Direttore Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionarii tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO		Pacchetto sw pdl DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività «Smartworkabilità» - caratteristiche ICT							stiche ICT]	
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
NAVIGAZIONE - transito conche	Verifica accoglibilità prenotazione (sottoprocesso)	IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratore tecnico	SI	Si	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN) • Smartphone dedicato alla conca	0%	
tra	Registrazione dati di transito in entrata/uscita	Istruttori tecnici Collaboratore tecnico	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Gestionale transiti - Infrastrutture venete (in progress)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN) • Smartphone dedicato alla conca	0%	E' necessaria la presenza in loco dell'operatore in quanto l'attività di registrazione avviene contestualmente alle operazioni di transito.
	Operazione di concata	Istruttori tecnici Collaboratore tecnico	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Gestionale transiti	//	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN) • Smartphone dedicato alla conca	0%	
NAVIGAZIONE - gestione conche	Gestione protocolli/ autorizzazioni di sicurezza	Dirigente IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN) • Smartphone dedicato alla conca	50%	La definizione di protocolli specifici può avvenire in relazione al sorgere di esigenze particolari (legate, ad esempio, alle peculiarità di un transito). E' necessaria la presenza in loco per le verifiche funzionali alla definizione del protocollo, le valutazioni correlate e la predisposizione del protocollo in sè possono essere svolte da remoto.
	Monitoraggio stato delle conche	Dirigente IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici	SI	SI	SI (analisi di laboratorio ad es. per verifiche strutturali,)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN) • Smartphone dedicato alla conca	0%	
	Gestione intervento di manutenzione	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al processo di "Programmazione e gestione OOPP"

			«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività		«Smart	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT			
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
		IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN) • Smartphone dedicato alla conca	100%	
		IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui STILO	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Il sottoprocesso "Gestione Portolano" è indicato anche con riferimento alle attività di monitoraggio e manutenzione fluviale.

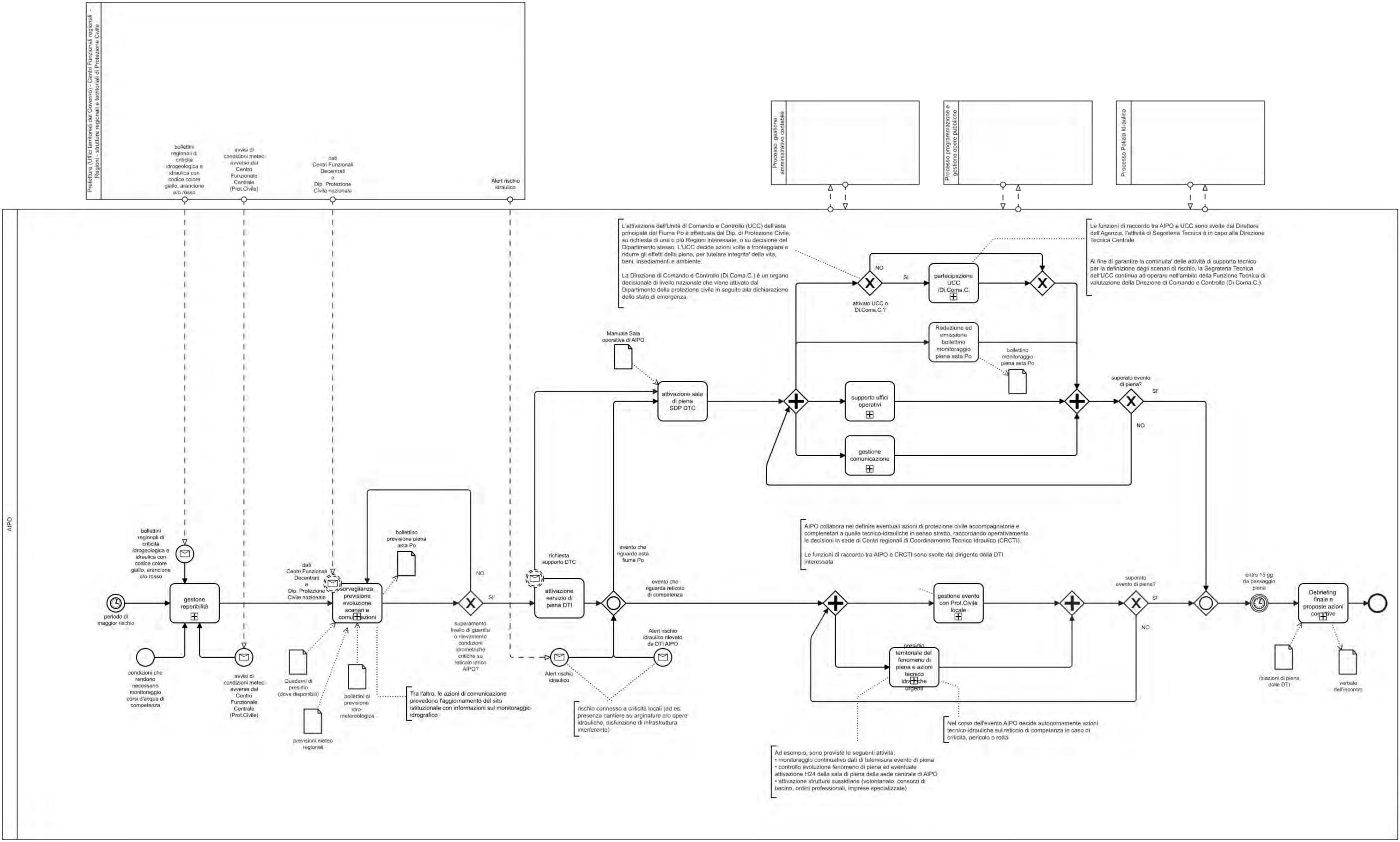
				«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
NAVIGAZIONE - ispettorato di porto Attività amministrativa	Presa d'atto/ registrazione dichiarazione	//	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	La gestione dei documenti in cartaceo è riferita alle seguenti attività: • annotazione dati dichiarazione su apposito registro
	Trascrizione per cambio di proprietà imbarcazione	//	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Gestione cancellazione unità di navigazione/ cambio di bandiera	//	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	La gestione dei documenti in cartaceo è riferita alle seguenti attività: • cancellazione dati su apposito registro
	Estrazione dati per estratto cronologico unità di navigazione (per trasferimento c/o altro ufficio)	//	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	La gestione dei documenti in cartaceo è riferita alle seguenti attività: • estrazione dati da registro
	Istruttoria per richiesta nulla osta/istanza (sottoprocesso)	//	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	SI	SI (eventuali)	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	I sopralluoghi possono essere effettuati per nulla osta funzionali a manifestazioni, ma non sono sempre necessari. L'attività istruttoria può comportare l'esigenza di consultare documentazione cartacea (ad es. registri).
	Iscrizione natante nel Registro navi minori/ galleggianti	//	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	La gestione dei documenti in cartaceo è riferita all'annotazione dell'iscrizione del natante nell'apposito registro

				«Smartworkabilità» - caratteristi		tiche dell'attività	«Smart	tworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Predisposizione e rilascio licenza o certificato di navigabilità/idoneità	<i>//</i>	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	SI	NO		Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	L'attività comporta la gestione/produzione di documenti cartacei (Predisposizione e rilascio licenza, mentre il certificato di navigabilità/idoneità è in elettronico)
NAVIGAZIONE - ispettorato di porto gestione sospensione tratti navigabili	Gestione sospensione tratti navigabili	//	Dirigente Funzionari tecnici Istruttore tecnico	NO	SI (eventuali)		Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	



	«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività «Smartworkabilità» - caratteristiche ICT			che ICT]					
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
NAVIGAZIONE - monitoraggio e manutenzione moonitroaggio opere idrauliche	Monitoraggio opere idrauliche (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	SI	SI	SI (analisi propedeutiche a progettazioni e realizzazioni opere atte alla navigazione)	Prillius Accasortware	SI (tranne acquisizione dati)	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	L'attività in smart è legata a processamento dei dati ed inserimento in database.
	Gestione intervento di manutenzione (sottoprocesso)	//	//	//	//	//	<i>//</i>	//	//	//	Le opere per le quali vengono gestite le attività di manutenzione sono i pennelli logitudinali e trasversali. Si rimanda ai processo "Programmazione e gestione OOPP" e relativi sottoprocessi.
NAVIGAZIONE - monitoraggio e manutenzione monitoraggio e manutenzione fluviale	Monitoraggio fondali (sottoprocesso)	//	IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui STILO AUTOCAD HEC-RAS Primus Accasoftware Suite per acquisizione dati e post processing da strumentazione multibeam e singlebeam FEWS - DEWS	SI (tranne acquisizione dati)	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	L'attività in smart è legata a processamento dei dati ed inserimento in database.
	Gestione avvisi di navigazione (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	L'avviso viene inserito anche nel Portolano.
	Gestione "Portolano del Po" (webapp) (sottoprocesso)		IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Il sottoprocesso "Gestione Portolano" è indicato anche con riferimento alle attività di comunicazione.
	Gestione segnaletica - cartellonistica/ boe - (sottoprocesso)	//	IEQ tecniche Fuzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	NO	SI	NO	Pacchetto sw pdl		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	

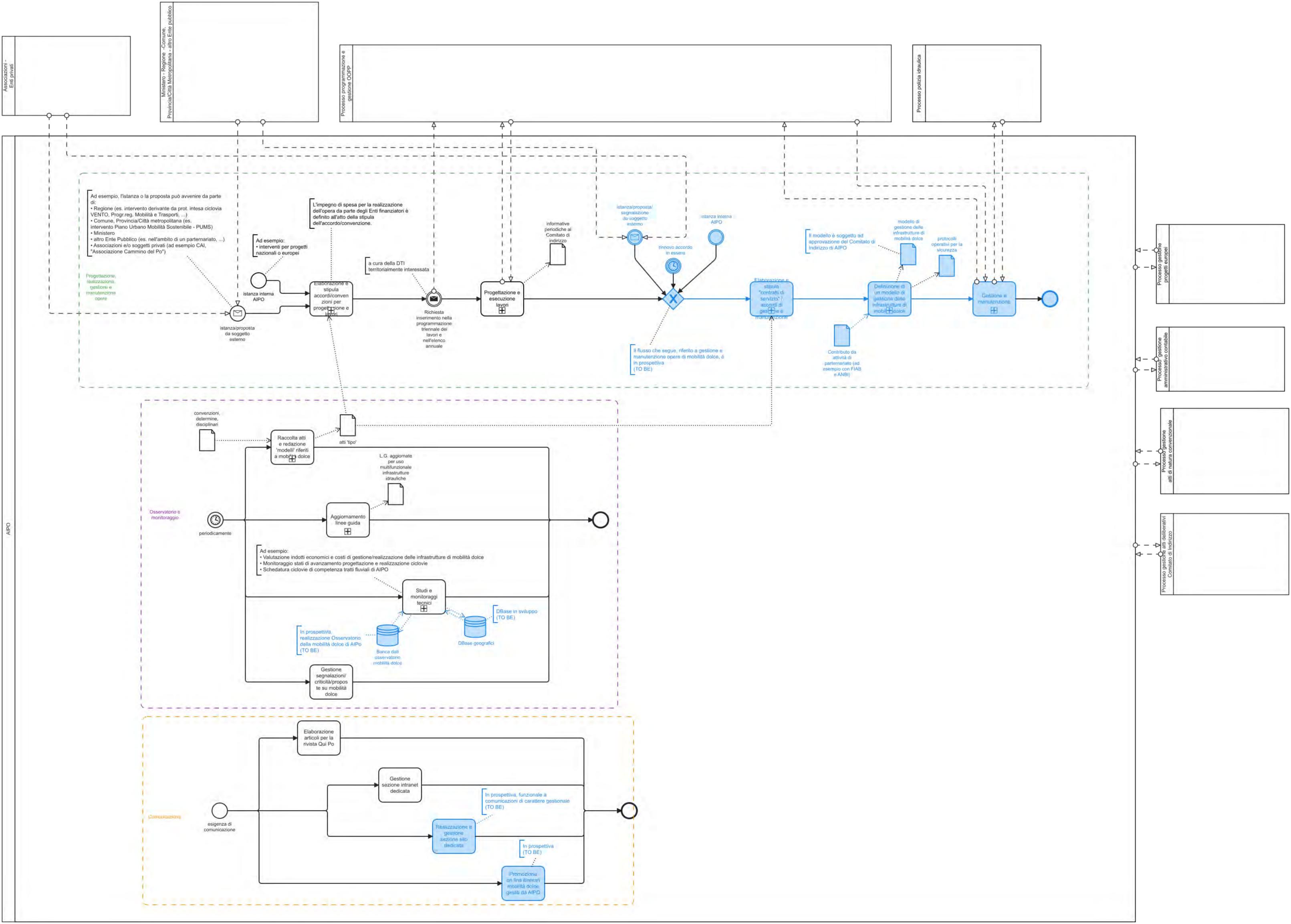
				«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività			«Smartworl	kabilità» - caratteristi	che ICT]
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Manutenzione barche e draghe (sottoprocesso)	//	IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl Software specifici in dotazione all'officina		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	La manutenzione avviene presso: • il cantiere Boretto, gestito da AIPO (principalmente interventi ordinari) • cantieri esterni (l'acquisizione del servizio avviene come definito nell'ambito del processo di gestione acquisti beni e servizi). I sofware in dotazione all'officina sono funzionali alle attività in loco e non sono pertanto accessibili da remoto.
	Manutenzione fondali (sottoprocesso)	Attività di manutenzione diretta: • interventi di dragaggio Attività di manutenzione indiretta: • manutenzione curve del fiume e argini in froldo • gestione pennelli	IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	NO	SI	NO	Pacchetto sw pdl Suite per acquisizione dati e post processing da strumentazione multibeam e singlebeam FEWS - DEWS		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	L'attività in smart è legata a processamento dei dati ed inserimento in database. I sofware di interfaccia con i sistemi multibeam se singlebeam sono in dotazione alle imbarcazioni e non sono accessibili da remoto.
NAVIGAZIONE - monitoraggio e manutenzione attività di comunicazione	Redazione e diffusione bollettino fondali e idrometri Po (sottoprocesso)	//	IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Gestione "Portolano del Po" (webapp) (sottoprocesso)		IEQ tecniche Funzionari tecnici Istruttori tecnici Collaboratori tecnici	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui STILO		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Il sottoprocesso "Gestione Portolano" è indicato anche con riferimento alle attività di monitoraggio e manutenzione fluviale.



				«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività			«Sma	rtworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
GESTIONE SERVIZIO DI PIENA	Gestone reperibilità (sottoprocesso)	Organizzazione personale Predisposizione turni di reperibilità Comunicazione uffici AIPO/Enti interessati	Dirigenti Funzionari tecnici IEQ tecniche	NO	NO	SI (Riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Software WCM	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Sorveglianza, previsione evoluzione scenari e comunicazioni - Sorveglianza sistematica e programmata reticolo di competenza (sottoprocesso)	Trasmissione telematica bollettini, avvisi ed allerte Divulgazione dei livelli Idrometrici delle stazioni AlPo sul sito di Monitoraggio Idrografico dell'Agenzia Gestione della condivisione dati in tempo reale con Centri Funzionail e Ministero Infrastrutture e Trasporti	IEQ tecniche	NO	NO		Pacchetto sw pdl DoQui Software WCM	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Gestione Rete Radio Gestione rete tele-idrometrica Gestione accesso dati basi cartografiche	Dirigenti IEQ tecniche IPO amministrative Funzionari tecnici	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Software WCM	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Sorveglianza, previsione evoluzione scenari e comunicazioni - Previsione evoluzione scenari e azioni di comunicazione (sottoprocesso)	Valutazione delle criticità previste lungo l'asta principale del fiume Po (con il supporto di ARPAE) Divulgazione dati idrologici osservati o previsti Predisposizione copia documenti, dati rete di monitoraggio e cartografici	IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	NO		Pacchetto sw pdl Software WCM Google Earth QGIS DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	Attualmente è necessaria la presenza presso la sede dell'Agenzia per il coordinamento con ARPAE ed altri Centri Funzionali. In prospettiva, è possibile prevedere un aumento della smartabilità con opportune azioni a supporto.
		Redazione ed emissione bollettino previsione piena asta Po (con il supporto di ARPAE)	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici	SI	NO		Pacchetto sw pdl Software WCM DoQui FEWS-DEWS		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	Attualmente è necessaria la presenza presso la sede dell'Agenzia per il coordinamento con ARPAE ed altri Centri Funzionali. In prospettiva, è possibile prevedere un aumento della smartabilità con opportune azioni a supporto.

				«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività			«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Attivazione servizio di piena Direzioni Territoriali Idrografiche	Comunicazione di attivazione del SdP a uffici interni di AIPO, Prefetture e Centri Funzionali coinvolti + altri Enti interessati indicati da norme e accordi vigenti	IEQ tecniche	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Software WCM DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Attivazione sala di piena Servizio di Piena - Direzione Tecnica Centrale	Comunicazione di attivazione del SdP a uffici interni di AIPO, Prefetture e Centri Funzionali coinvolti + altri Enti interessati indicati da norme e accordi vigenti	IEQ tecniche	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Software WCM DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Gestione evento con Prot.Civile locale (sottoprocesso)	Azioni di comunicazione Definizione eventuali azioni di protezione civile, accompagnatorie e complenetari a quelle tecnico-idrauliche in senso stretto Raccordo operativo delle decisioni in sede di Centri regionali di Coordinamento Tecnico Idraulico (CRCTI)	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	SI	SI	SI (Riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui STILO FEWS-DEWS	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	E' necessaria la presenza presso gli Enti coinvolti in relazione alla tipologia di emergenza.
	Presidio territoriale del fenomeno di piena e azioni tecnico idrauliche urgenti (sottoprocesso)	Presidio territoriale Azioni di comunicazione Divulgazione dati idrologici osservati durante l'evento di piena	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici	SI	SI	SI	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
		Azioni tecnico idrauliche urgenti	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda ai relativi sottoprocessi di "Programmazione e gestione OOPP"

				«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività			«Smartworkabilità» - caratteristiche ICT				
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Gestione comunicazione (sottoprocesso)	Comunicazione con la stampa e l'esterno Pubblicazioni su sito internet Gestione richieste utenza	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	NO	NO	SI (Riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Software WCM DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Supporto uffici operativi (sottoprocesso) Periodici operativi (sottoprocesso) Periodici operativi (sottoprocesso) Periodici operativi (sottoprocesso) Periodici operativi (sottoprocesso)	Divulgazione dati idrologici osservati o previsti durante l'evento di piena Esecuzione rilievi	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	SI	SI (Riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	
	Redazione ed emissione bollettino monitoraggio piena asta Po	0 //	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici	SI	NO	SI (Riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Software WCM DoQui FEWS-DEWS	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	Attualmente è necessaria la presenza presso la sede dell'Agenzia per il coordinamento con ARPAE ed altri Centri Funzionali. In prospettiva, è possibile prevedere un aumento della smartabilità con opportune azioni a supporto.
	Partecipazione Unità di Comando e Controllo/Direzione di Comando e Controllo (sottoprocesso)	Segreteria tecnica UCC o Di.Coma.C.	Direttore Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici	SI	NO	SI (Riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui FEWS-DEWS	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	E' necessaria la presenza presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di istituzione dell'UCC (o Di.Coma.Ci.)
L	Debriefing finale ed azioni correttive (sottoprocesso)	Redazione relazione di piena e verbale incontro di debriefing Adeguamento procedure (Mantenimento Direttiva SdP, Manuale Sala Gestione Eventi, Quaderni di presidio,) Idenificazione nuovi fabbisogni (acquisti e/o opere)	Direttore Dirigenti IEQ tecniche	NO	NO	SI (Riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	



						«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività			rtworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
MOBILITA' DOLCE - Progettazione e realizzazione opere	Elaborazione e stipula accordi/convenzioni per progettazione e lavori	Acquisizione e analisi eventuali atti/documenti programmatici/progetti Enti partner e/o finanziatori		IEQ tecniche Funzionari tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	1	Definizione degli interventi da porre in essere		IEQ tecniche Funzionari tecnici Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Google Earth QGIS Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Predisposizione schema accordo/convenzione	Redazione schema di accordo/convenzione Verifica interna preliminare Condivisione schema con soggetti sottoscrittori Eventuale modifica bozza	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Approvazione dello schema di accordo/convenzione da parte del Comitato di Indirizzo	Elaborazione scheda di presentazione al Comitato di Indirizzo dello schema di accordo/convenzione Trasmissione dello schema di accordo/convenzione e della scheda correlata al Comitato di Indirizzo e recepimento eventuali modifiche Condivisione dello schema in seduta ed acquiszione assenso da parte del Comitato di Indirizzo	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Elaborazione ed assunzione determina dirigenziale di approvazione dell'accordo/convenzione	Elaborazione determina Verifica ed eventuale modifica della determina Assunzione determina	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

					«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività «Smartworkabilità» - caratteristiche ICT							
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
		Formalizzazione accordo/convenzione	Sottoscrizione digitale accordo/convenzione da parte dei soggetti aderenti Acquisizione atti di approvazione dell'atto/convenzione dei soggetti sottoscrittori Elaborazione scheda di sintesi dei contenuti e delle specifiche dell'atto/convenzione, funzionale alla repertoriazione Repertoriazione	IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Progettazione e esecuzione lavori	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda ai relativi sottoprocess di "Programmazione e gestione OOPP"
	Gestione avanzamento lavori	Predisposizione informative periodiche al Comitato di indirizzo	Elaborazione SAL e documentazione chiusura lavori per redazione informative periodiche al Comitato di indirizzo Redazione bozza informativa periodica Verifica bozza ed eventuale modifica Approvazione informativa periodica Trasmissione alla Direzione per condivisione con Comitato di Indirizzo	IEQ tecnica Funzionari tecnici Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	l	Altre attività	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda ai relativi sottoprocess di "Programmazione e gestione OOPP"

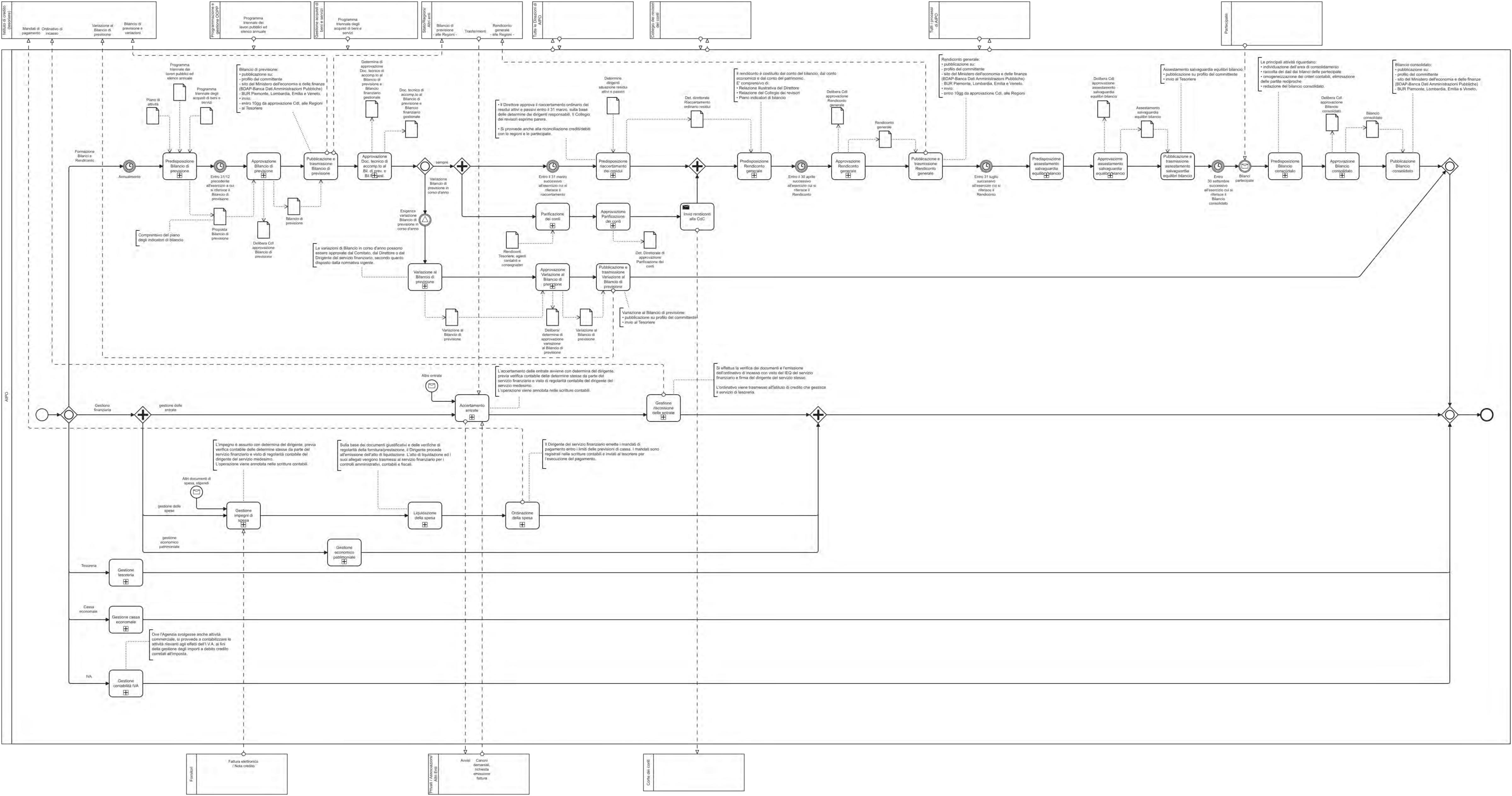
					«Smar	tworkabilità» - caratteri	istiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
utenzione opere	Elaborazione e stipula accordi di gestione e manutenzione	Elaborazione proposta per le attività di gestione e manutenzione (a supporto delle Regioni, finalizzata agli atti programmatici delle Regioni stesse in materia di mobilità dolce)	Elaborazione di una proposta per nuovi accordi/convenzioni <u>OPPURE</u> Revisione, aggiornamento e integrazione accordi/convenzioni in essere	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Acquisizione e analisi atti/documenti programmatici/documentazione tecnica e di orientamento da Enti partner e/o finanziatori		IEQ tecniche Funzionari tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Definizione degli interventi da porre in essere		IEQ tecniche Funzionari tecnici Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Predisposizione schema accordo/convenzione	Redazione schema di accordo/convenzione Verifica interna preliminare Condivisione schema con soggetti sottoscrittori Eventuale modifica bozza	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Approvazione dello schema di accordo/convenzione da parte del Comitato di Indirizzo	Elaborazione scheda di presentazione al Comitato di Indirizzo dello schema di accordo/convenzione Trasmissione dello schema di accordo/convenzione e della scheda correlata al Comitato di Indirizzo e recepimento eventuali modifiche Condivisione dello schema in seduta ed approvazione da parte del Comitato di Indirizzo	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	pdl come sopra	90%	
		Elaborazione ed assunzione determina dirigenziale di approvazione dell'accordo/convenzione	Elaborazione determina Verifica ed eventuale modifica della determina Assunzione determina	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO DoQUI	SI	pdl come sopra	90%	
		Formalizzazione accordo/convenzione	Sottoscrizione digitale accordo/convenzione da parte dei soggetti aderenti Acquisizione atti di approvazione dell'atto/convenzione dei soggetti sottoscrittori Elaborazione scheda di sintesi dei contenuti e delle specifiche	IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO DoQUI	SI	pdl come sopra	100%	
					NO	NO	NO		SI		100%	

					«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smai	rtworkabilità» - caratteris	stiche ICT		
	Sottoprocesso	Attività principali	Sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
n d		gestione delle infrastrutture di mobilità dolce	gestione e manutenzione delle ciclovie	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	pdl come sopra	90%	Anticipando la definizione del modello di gestione delle infrastrutture, sono stati avviati studi su aspetti legati a responsabilità e sicurezza nella gestione e manutenzione delle ciclovie, nonché la redazione di specifici protocolli operativi che saranno funzionali all'attuazione del modello stesso.
		infrastrutture di mobilità dolce	Approvazione e adozione del	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO		Pacchetto sw pdl STILO		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione e	le attività di gestione saranno dettagliate sulla base dello specifico modello (vedi sopra)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
		Attività di manutenzione	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda ai relativi sottoprocessi di "Programmazione e gestione OOPP"

					«Smar	tworkabilità» - caratter	stiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteris	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
MOBILITA' DOLCE - Osservatorio e monitoraggio	Raccolta atti e redazione 'modelli' riferiti a mobilità dolce	Raccolta atti rifertiti a mobilità dolce	Monitoraggio siti on line Acquisizione ed archiviazione nuovi atti emessi da Enti terzi (convenzioni, determine, disciplinari)	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Redazione modelli atti riferiti a mobilità dolce	Analisi atti emessi da Enti terzi ed individuazione elementi di interesse (convenzioni, determine disciplinari) Redazione bozza facsimile atto per nuovi accordi/convenzioni Condivisione modello con uffici di AIPO interessati	IEQ amministrative , Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili r	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Aggiornamento linee guida per uso multifunzionale infrastrutture idrauliche	Esame modifiche necessarie	Analisi nuove disposizioni Richiesta/acquisizione segnalazioni/esigenze da Direzion AIPO	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici i Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Predisposizione bozza nuovo testo linee guida		IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Approvazione Linee guida aggiornate	Verifica ed eventuali modifiche alla bozza Elaborazione determina dirigenziale di approvazione Verifica ed eventuale modifica della determina Assunzione della determina e adozione delle nuove linee guida	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Studi e monitoraggi tecnici	Valutazione indotti economici e costi di gestione e realizzazione delle infrastruutre di mobilità dolce		IEQ tecniche Funzionari Tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Google Earth QGIS Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Monitoraggio stati di avanzamento progettazione e realizzazione ciclovie		IEQ tecniche Funzionari Tecnici	NO	SI	SI (incontri in presenza)	Google Earth QGIS Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Droni Tablet Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Schedatura ciclovie che interessano reticolo di competenza di AIPO Ipotesi in prospettiva (TO BE)		IEQ tecniche Funzionari Tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Google Earth QGIS Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Si prevede un livello di approfondimento maggiore per le schede che afferiscono alle ciclovie che saranno gestite direttamente da AIPO.

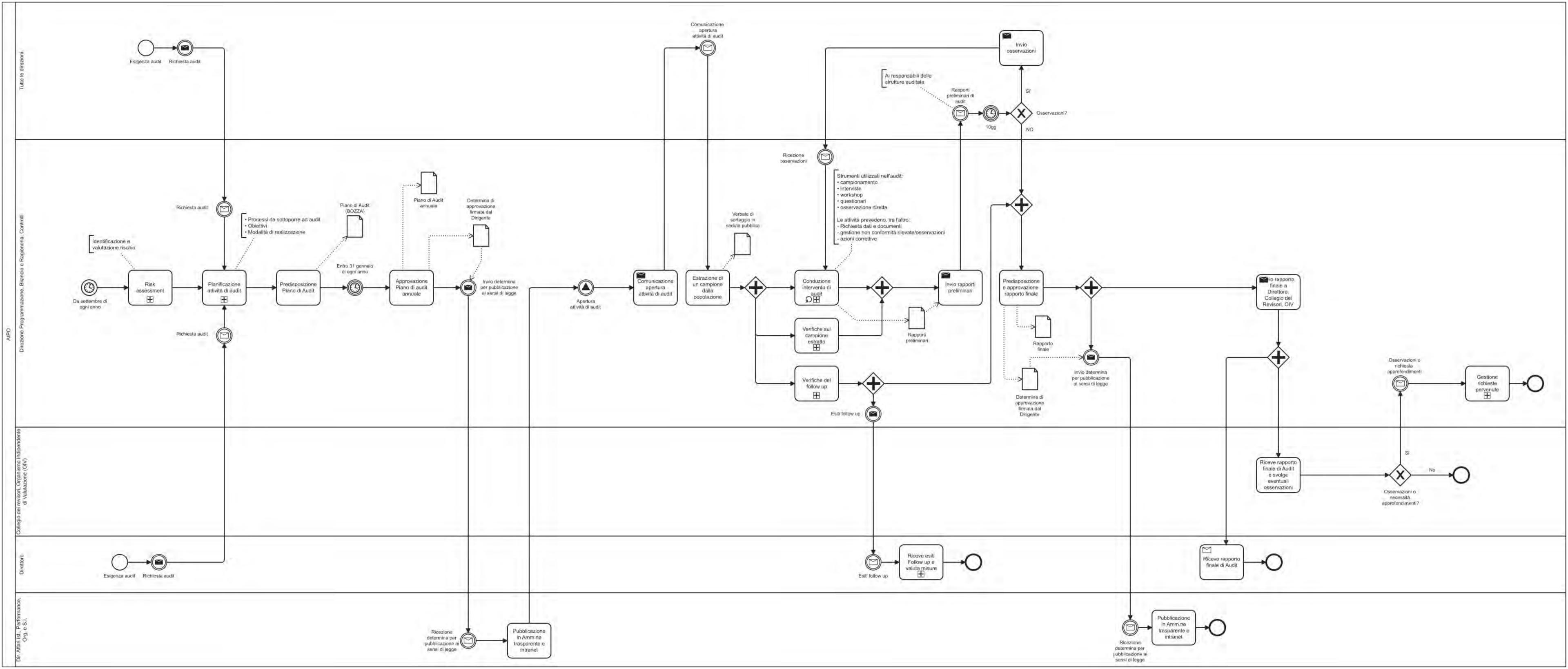
					«Smart	workabilità» - caratteri	istiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Attività semplice											
		Acquisizione e gestione segnalazioni di criticità e proposte riguardanti la mobilità dolce dalle DTI di AIPO		IEQ tecniche Funzionari Tecnici	NO	NO		Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQUI	SI	pdl come sopra	90%	
		Acquisizione e gestione segnalazioni di criticità e proposte riguardanti la mobilità dolce da soggetti esterni ad AIPO		IEQ tecniche Funzionari Tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS DoQUI	SI	pdl come sopra	90%	

				«Smart	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smart	tworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Attività semplice	Sotto-attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
MOBILITA' DOLCE - Comunicazione	Elaborazione articoli per la rivista Qui Po	Raccolta ed elaborazione informazioni Redazione articolo Trasmissione articolo per la pubblicazione	IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	NO	NO		Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione sezione intranet dedicata		Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	NO	NO		Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Realizzazione e gestione sezione sito dedicata Ipotesi in prospettiva (TO BE)		Dirigenti IEQ tecniche Funzionari Tecnici Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	NO	NO		Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Promozione on line itinerari mobilità dolce gestiti da AIPO Ipotesi in prospettiva, da definire previo coordinamento con altri soggetti competenti (TO BE)	Raccolta documenti ed informazioni di interesse	IEQ tecniche Funzionari Tecnici Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Google Earth QGIS	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	



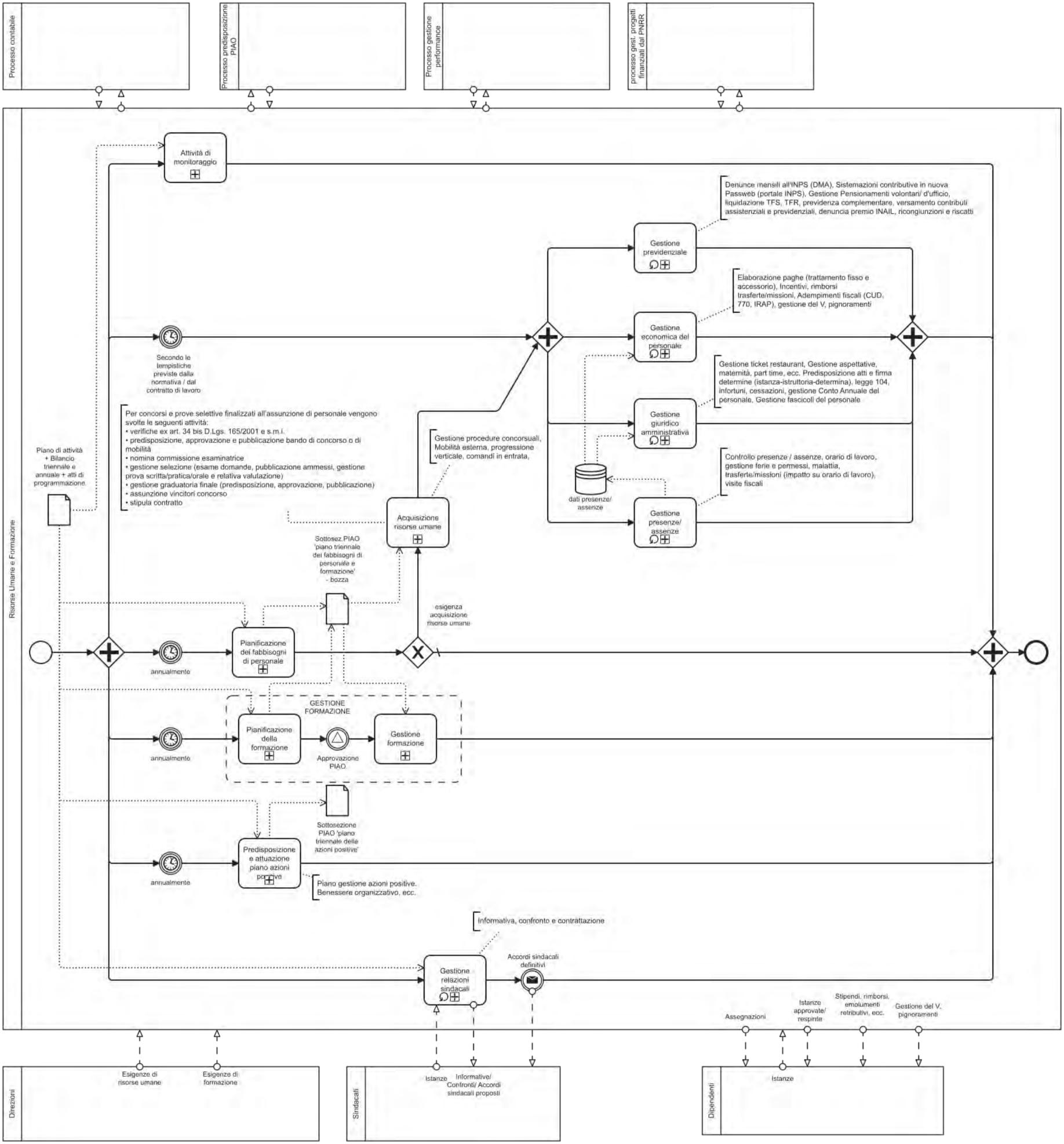
			«Smartwo	rkabilità» - caratteris		«Smartworkabilità» - caratte	eristiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
rocesso amministrativo	Predisposizione Bilancio di	Direttore				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
ntabile	previsione (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici				Contabilia STILO	Pdl (con eventuale collegamento tramite		
	(socioprocesso)	Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI	STIEG	VPN)	70%	
		IEQ tecniche	NO	NO	(incontri in presenza)		,	70%	
		IEQ amministrative							
		Istruttori amministrativo- contabili							
	Approvazione Bilancio di								Si rimanda al processo di "Gestione atti
	previsione								deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
	(sottoprocesso) Pubblicazione e trasmissione	Dirigenti				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
	Bilancio di previsione	Funzionari amministrativo- contabili				DoQui	Pdl (con eventuale		
	Silancio di previsione	IEQ amministrative	NO	NO	NO	Clearò	collegamento tramite	100%	
		Collaboratori amministrativi					VPN)		
	Approvazione Doc. tecnico di	Dirigenti				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
		Funzionari amministrativo- contabili			SI	Contabilia	Pdl (con eventuale		
	e Bilancio finanziario gestionale	IEQ amministrative	NO	NO	(incontri in presenza)	STILO	collegamento tramite	90%	
	(sottoprocesso)				(incontri in presenza)	DoQui	VPN)		
							0.11.1		
	Variazione al Bilancio di previsione (sottoprocesso)	Dirigenti				Pacchetto sw pdl Contabilia	Cellulare Pdl (con eventuale		Le variazioni di Bilancio in corso d'anno possono essere approvate dal Comitato,
	(sottoprocesso)	Funzionari tecnici				STILO	collegamento tramite		dal Direttore o dal Dirigente del servizio
		Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI	DoQui	VPN)	80%	finanziario, secondo quanto disposto dalla
	1	IEQ tecniche	1.00	140	(incontri in presenza)		'	3070	normativa vigente.
		IEQ amministrative							
		Istruttori amministrativo- contabili							
	Approvazione Variazione al								Si rimanda al processo di "Gestione atti
	Bilancio di previsione								deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
	(sottoprocesso) Pubblicazione e trasmissione	Dirigenti				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
	Variazione al Bilancio di previsione	Funzionari amministrativo- contabili				DoQui	Pdl (con eventuale		
		IEQ amministrative	NO	NO	NO	Clearò	collegamento tramite	100%	
		Collaboratori amministrativi					VPN)		
	Parificazione dei conti	Direttore				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
	(sottoprocesso)	Dirigenti				Contabilia DoQui	Pdl (con eventuale collegamento tramite		
		Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI	Dodui	VPN)	80%	
		IEQ tecniche	INO	NO	(incontri in presenza)		V* 14)	8070	
		IEQ amministrative							
	Approvazione Parificazione dei	Direttore				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
	conti	Dirigenti	NO	NO	SI	Contabilia	Pdl (con eventuale	90%	
	(sottoprocesso)	Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	(incontri in presenza)	STILO	collegamento tramite	50%	
		IEQ amministrative				DoQui	VPN)		
	Invio rendiconti alla CdC	Dirigenti				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
		Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Contabilia	Pdl (con eventuale	100%	
		IEQ amministrative					collegamento tramite VPN)		
	Predisposizione riaccertamento del	Direttore				Pacchetto sw pdl	Cellulare		Il Direttore approva il riaccertamento
	residui	Dirigenti				Contabilia	Pdl (con eventuale		ordinario dei residui attivi e passivi entro i
	(sottoprocesso)	Funzionari tecnici				STILO	collegamento tramite		31 marzo, sulla base dei determine dei
		Funzionari amministrativo- contabili				DoQui	VPN)		dirigenti responsabili. Il Collegio dei
		IEQ tecniche	NO	NO	SI			70%	revisori esprime parere.
		IEQ amministrative			(incontri in presenza)			7070	
		Istruttori amministrativo- contabili							Si provvede anche alla riconciliazione
									crediti/debiti con le regioni e le partecipate.
									ра ссорисе.
	Predisposizione Rendiconto	Direttore				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
	generale	Dirigenti				Contabilia	Pdl (con eventuale		
	(sottoprocesso)	Funzionari tecnici			61	STILO	collegamento tramite		
		Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)		VPN)	70%	
		IEQ tecniche			(incontinui presenza)				
		IEQ amministrative Istruttori amministrativo- contabili							
	Approvations Bendissets	ISCIACION ANNIMISCIACIVO- CONTADIN							Si rimanda al processo di "Cti · · ·
	Approvazione Rendiconto generale								Si rimanda al processo di "Gestione atti deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
	(sottoprocesso)								(Simulate di Mullizzo)
	Pubblicazione e trasmissione	Dirigenti				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
	Rendiconto generale	Funzionari amministrativo- contabili		_	_	DoQui	Pdl (con eventuale		
		IEQ amministrative	NO	NO	NO	Clearò	collegamento tramite	100%	
		Collaboratori amministrativi					VPN)		
	Predisposizione assestamento	Direttore				Pacchetto sw pdl	Cellulare		
	salvaguardia equilibri bilancio	Dirigenti				Contabilia	Pdl (con eventuale		
	(sottoprocesso)	Funzionari tecnici				STILO	collegamento tramite		
		Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI		VPN)	70%	
		IEQ tecniche	1.0		(incontri in presenza)			. 3/0	
		IEQ amministrative							
		Istruttori amministrativo- contabili							
	Approvazione assestamento								Si rimanda al processo di "Gestione atti
	salvaguardia equilibri bilancio								deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
	(sottoprocesso)								
	Í								1

			"Smartwo	rkabilità» - caratteris	ticho doll'attività	«Smartworkabilità» - caratteristiche	ICT		1
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc.	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Pubblicazione e trasmissione assestamento salvaguardia equilibri bilancio	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Clearò	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Predisposizione Bilancio consolidato (sottoprocesso)	Direttore Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Approvazione Bilancio consolidato (sottoprocesso)								Si rimanda al processo di "Gestione atti deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
	Pubblicazione Bilancio consolidato	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Clearò	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Accertamento entrate (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione riscossione delle entrate (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione impegni di spesa (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Liquidazione della spesa (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Ordinazione della spesa (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione economico patrimoniale (sottoprocesso)	Direttore Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione IEQ tecniche IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici Istruttori tecnici Istruttori tennici Istruttori inmministrativo- contabili Istruttori Informatici	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl APKappa Contabilia STILO DoQui	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Gestione tesoreria (sottoprocesso)	Direttore Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione cassa economale (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Gestione contabilità IVA (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative Collaboratori amministrativi Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQui	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	



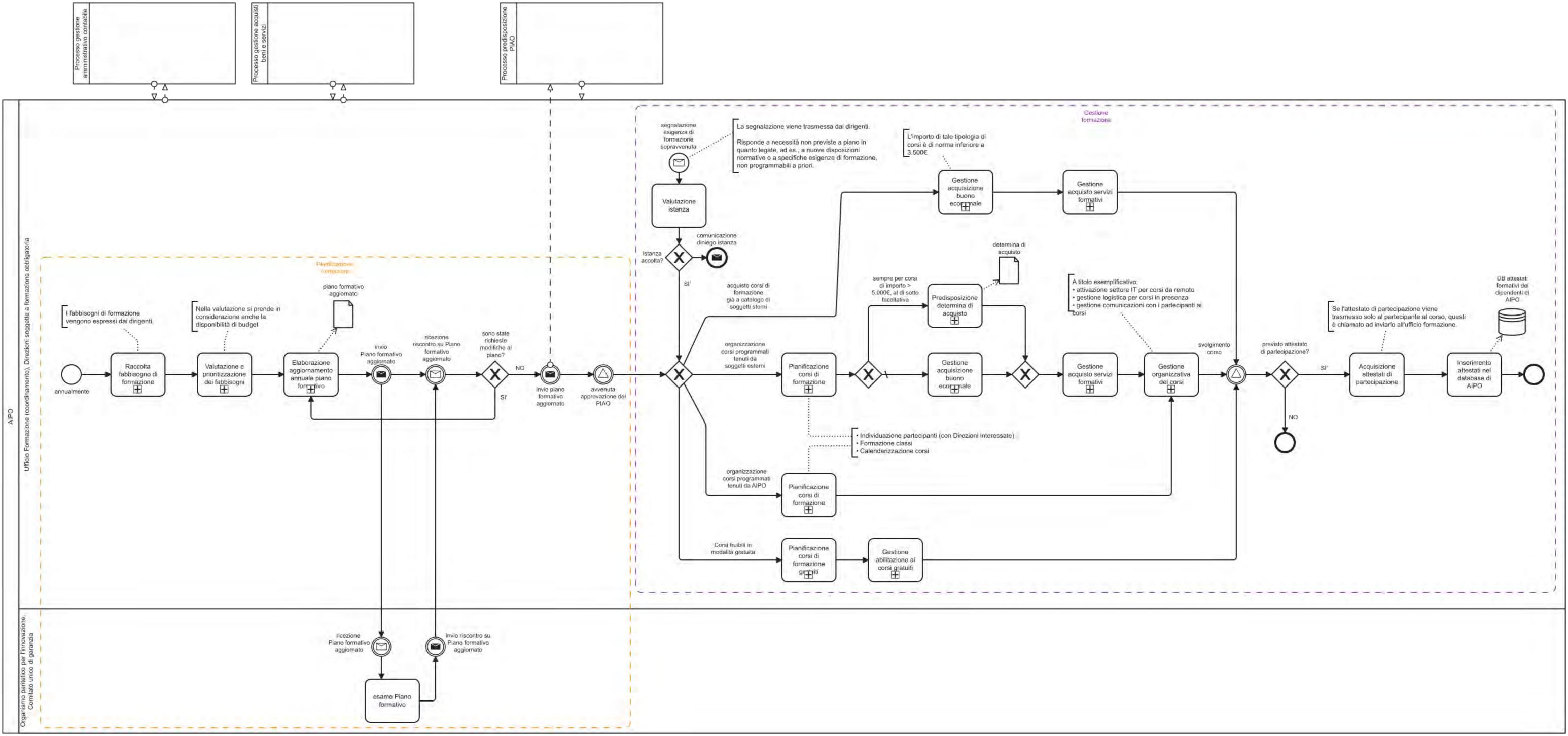
			«Smartwo	rkabilità» - caratteris	iche dell'attività	«Smart	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
cesso	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
ntrolli	Risk assessment (sottoprocesso)	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Pianificazione attività di audit (sottoprocesso)	Direttore Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Predisposizione Piano di Audit	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Approvazione Piano di audit annuale	Dirigente	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Pubblicazione in Amm.ne trasparente e intranet	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Clearò		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Comunicazione apertura attività di audit	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Estrazione di un campione dalla popolazione	Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Conduzione intervento di audit (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Verifiche sul campione estratto (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili IEQ tecniche IFO amministrative	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Verifiche del follow up (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili IEQ tecniche IEQ amministrative	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Riceve esiti Follow up e valuta misure (sottoprocessi)	Direttore	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Invio rapporti preliminari	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Invio osservazioni	Dirigenti	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Predisposizione e approvazione rapporto finale	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Invio rapporto finale a Direttore, Collegio dei Revisori, OIV	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Riceve rapporto finale di Audit e svolge eventuali osservazioni	Organismo di Valutazione Collegio dei Revisori	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

			«Smartwo	rkabilità» - caratterist	tiche dell'attività	«Smartw	orkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	(sottoprocesso)	Organismo di Valutazione Collegio dei Revisori Dirigente Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO DoQUI		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

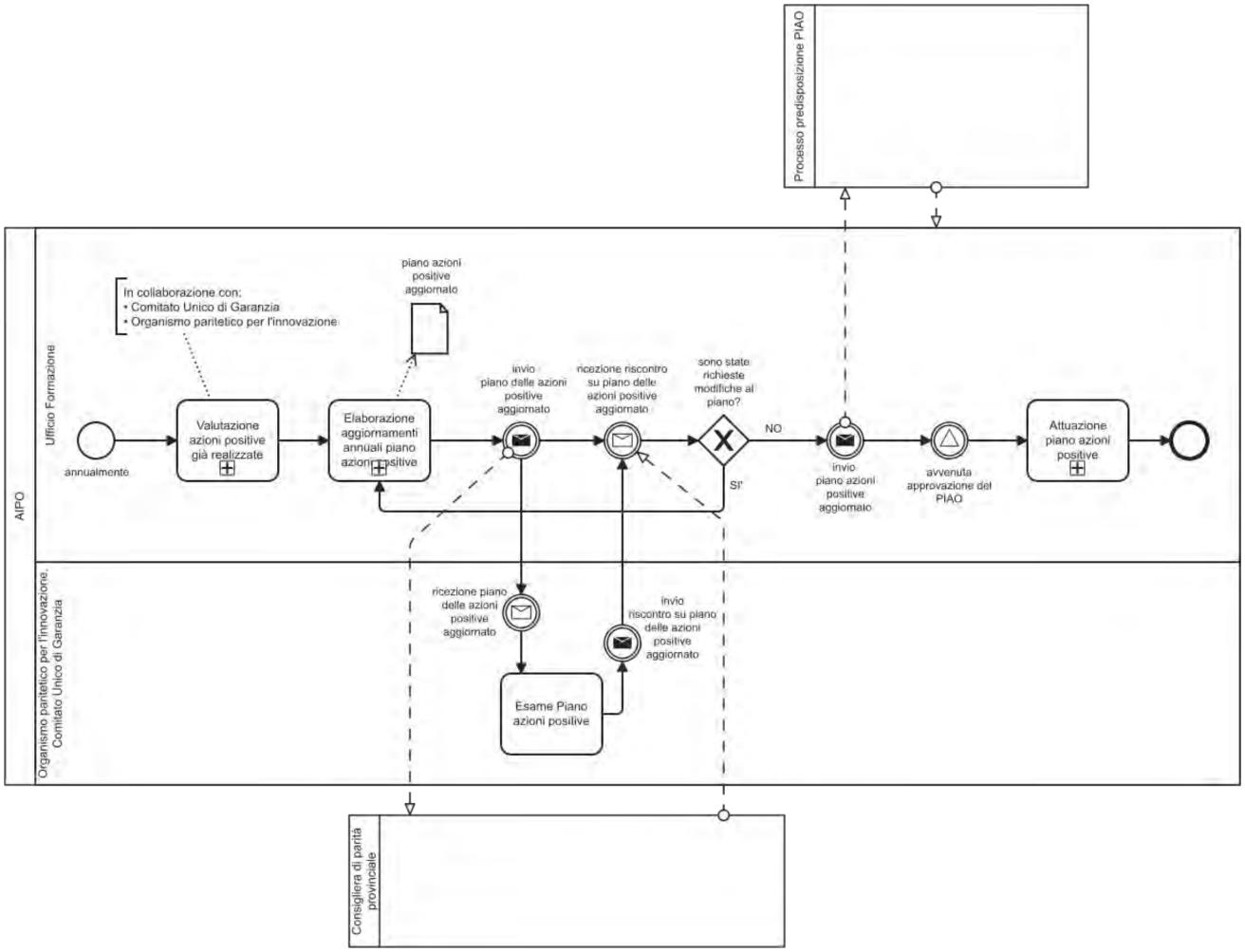


				«Smartab	oilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Sm	artabilità» - caratteristic	he ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Gestione Risorse Umane	Pianificazione dei fabbisogni di personale	Pianificazione dei fabbisogni	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Acquisizione risorse umane	Gestione procedure concorsuali Assunzioni obbligatorie disabili/ categorie protette Mobilità esterna Progressione verticale comandi in entrata	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Per concorsi e prove selettive finalizzati all'assunzione di personale vengono svolte le seguenti attività: • verifiche ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. • predisposizione, approvazione e pubblicazione bando di concorso o di mobilità • nomina commissione esaminatrice • gestione selezione (esame domande, pubblicazione ammessi, gestione prova scritta/pratica/orale e relativa valutazione) • gestione graduatoria finale (predisposizione, approvazione, pubblicazione) • assunzione vincitori concorso • stipula contratto
	Gestione previdenziale	Denunce mensili all'INPS (DMA) Sistemazioni contributive in nuova Passweb (portale INPS) liquidazione TFS, TFR, previdenza complementare	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui OracleHR SPI Nuova Passweb	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Gestione Pensionamenti volontari/ d'ufficio	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui OracleHR SPI Nuova Passweb	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		versamento contributi assistenziali e previdenziali denuncia premio INAIL ricongiunzioni e riscatti	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui OracleHR SPI	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Gestione economica del personale	Elaborazione paghe (trattamento fisso e accessorio) Gestione Distinta verso Tesoreria per pagamento stipendi	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui OracleHR SPI	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Incentivi, rimborsi trasferte/missioni Gestione del V Pignoramenti	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui OracleHR SPI	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Adempimenti fiscali (CUD, 770, IRAP)	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), DoQui, OracleHR, SPI, Entratel	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		Gestione mandati e reversali personale, elaborazioni stipendiali e versamenti contributivi	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQu OracleHR SPI Contabilia	i Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Gestione giuridico amministrativa	Gestione ticket restaurant Gestione Conto Annuale del personale	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQu	i Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

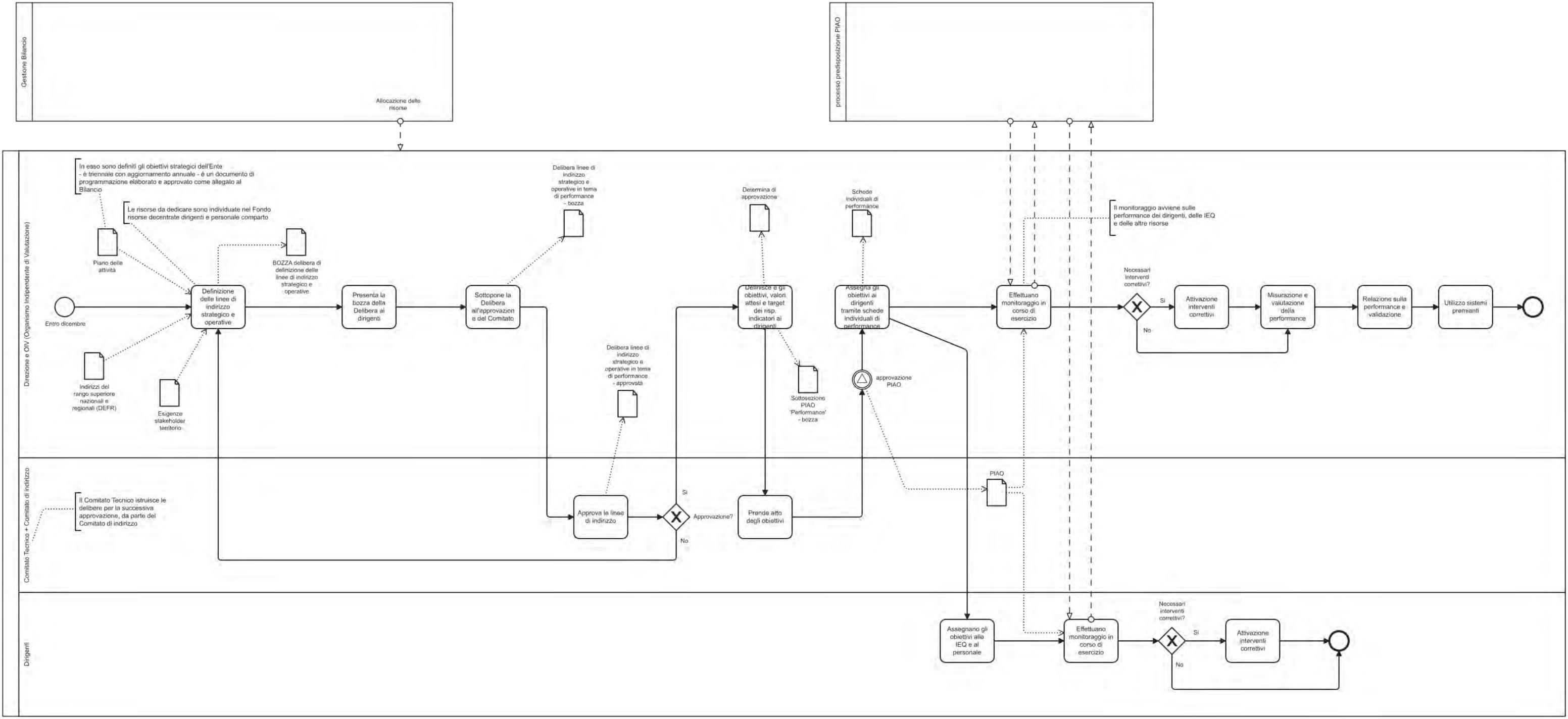
			«Smartab	oilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Sm	artabilità» - caratteristic	he ICT		
Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
	Gestione aspettative Gestione cessazioni Gestione maternità Gestione part time, ecc. Gestione legge 104 Gestione infortuni	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	i Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Predisposizione atti e firma determine (istanza, istruttoria, determina)	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Gestione fascicoli del personale	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	SI	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui	i Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Gestione presenze/ assenz	• Controllo presenze / assenze, orario di lavoro • Gestione ferie e permessi • Gestione malattia	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	SI	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui IrisWeb	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione trasferte/missioni	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui IrisWeb	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Gestione visite fiscali	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui IrisWeb	i Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
Pianificazione della formazione										Si rimanda al sottoprocesso "Pianificazione e gestione formazione"
Gestione della formazione										Si rimanda al sottoprocesso "Pianificazione e gestione formazione"
Predisposizione e attuazione piano azioni positive	Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro									Si rimanda al sottoprocesso "Predisposizione e attuazioni positive"
Gestione relazioni sindaca	li Gestione relazioni sindacali	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	



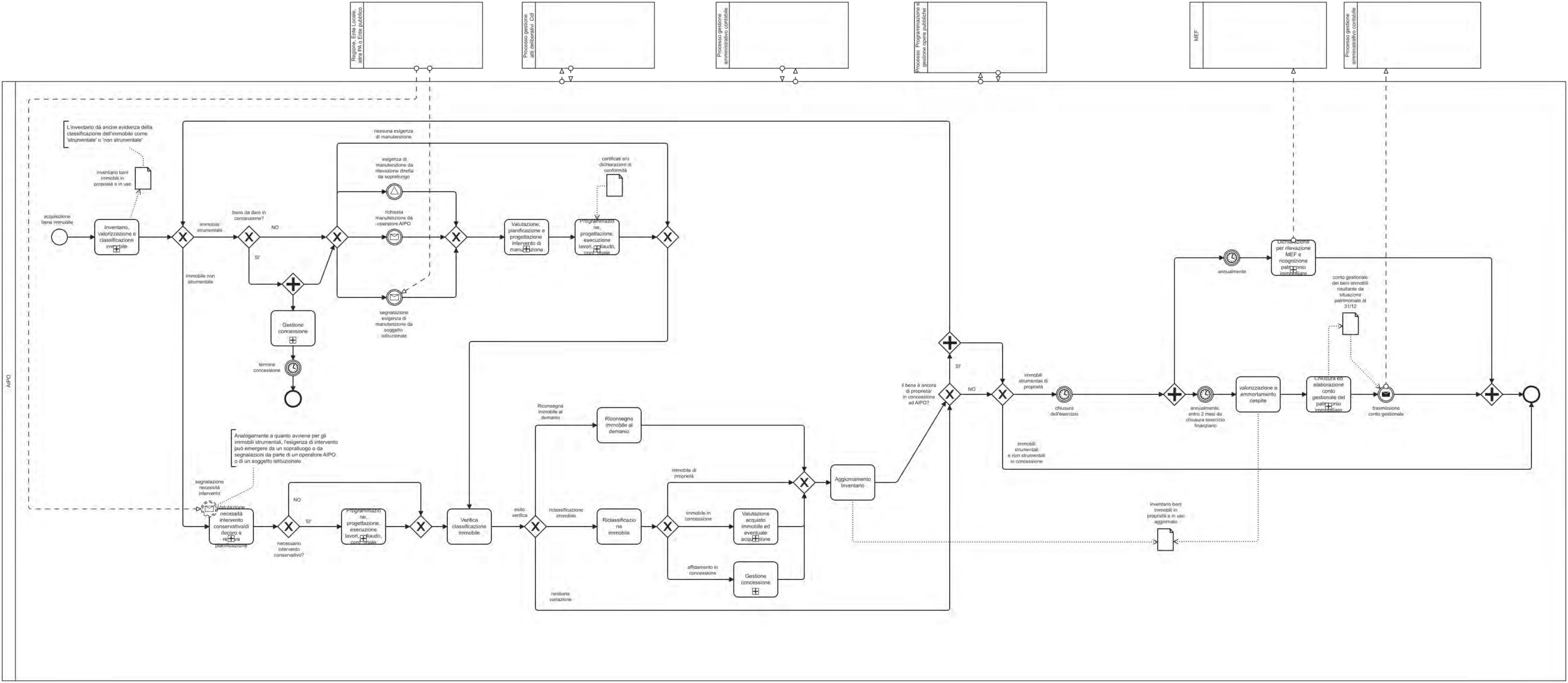
				«Sn	nartworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Sı	martworkabilità» - caratteristiche IC	r		
esso di alto livello/ ocesso di primo livello	Sottoprocesso di secondo livello/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
'Gestione risorse Sottoprocesso zione Formazione'	Raccolta fabbisogno di formazione (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Valutazione e prioritizzazione dei fabbisogni (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Elaborazione aggiornamento annuale piano formativo (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Esame Piano formativo	//	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Componenti Organismo paritetico per l'innovazione Componenti Comitato unico di garanzia	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Valutazione istanza	//	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Pianificazione corsi di formazione (sottoprocesso)	Individuazione partecipanti (con Direzioni interessate) Formazione classi Calendarizzazione corsi	IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Predisposizione determina di acquisto (sottoprocesso) Gestione acquisizione buono economale (sottoprocesso) Gestione acquisto servizi formativi (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO							Si rimanda ai processi di "Gestione acquisti beni e servizi"
	Gestione organizzativa dei corsi (sottoprocesso)	//	IEQ amministrative	NO	NO	SI (corsi in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Pianificazione corsi di formazione gratuiti gratuiti	//	IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Gestione abilitazione ai corsi gratuiti	//	IEQ amministrative	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale	100%	
	Acquisizione attestati di partecipazione	//	IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Inserimento attestati nel database di AIPO	//	Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	



				«Sn	«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività «Smartworkabilità» - caratteristiche ICT			ristiche ICT			
Processo di alto livello/ Sottoprocesso di primo livello	Sottoprocesso di secondo livello/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
Processo 'Gestione risorse Umane' - Sottoprocesso 'Predisposizione e attuazione piano azioni positive'	Valutazione azioni positive già realizzate (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili Comitato Unico di Garanzia Organismo paritetico per l'innovazione	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui	SI	Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Elaborazione aggiornamenti annuali piano azioni positive (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui	SI	pdl come sopra	70%	
	Esame Piano azioni positive	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili Comitato Unico di Garanzia Organismo paritetico per l'innovazione	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui Strumenti di videoconferenza	SI	pdl come sopra	50%	L'esame avviene anche a cura della Consigliera di parità provinciale
	Attuazione piano azioni positive (sottoprocesso)	Attuazione interventi, tra gli altri, in ambito di: Conciliazione dei tempi di vita e ci lavoro Pari opportunità e trattamenti non discriminatori Welfare aziendale Benessere organizzativo	Dirigenti IFO amministrative	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui STILO	SI	pdl come sopra	50%	

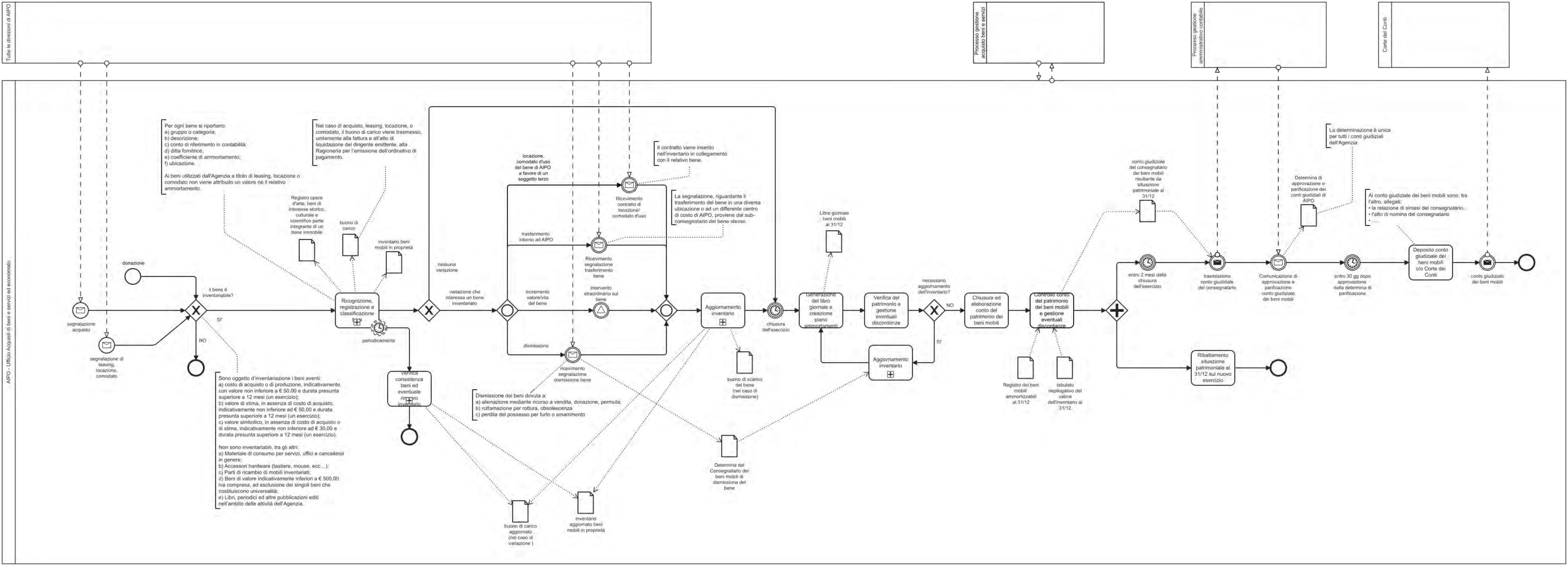


				«Smartab	ilità» - caratteristiche d	ell'attività	«Smarta	bilità» - caratteristiche	СТ		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Procedimenti	Profili professionali coinvolti NEW	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Gestione performance	Definizione delle linee di indirizzo strategico e operative	Delibera linee di indirizzo strategico e operative in tema di performance - bozza	Direttore Dirigenti OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Presenta la bozza della Delibera ai dirigenti		Direttore Dirigenti OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Sottopone la Delibera all'approvazione del Comitato										Si rimanda al processo di "Gestioned degli atti deliberativi del Comitato di Indirizzo"
	Approva le linee di indirizzo										Si rimanda al processo di "Gestioned degli atti deliberativi del Comitato di Indirizzo"
	Definisce e gli obiettivi, valori attesi e target dei risp. indicatori ai dirigenti	Determina di approvazione	Direttore Dirigenti OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl StrategicPA	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Prende atto degli obiettivi										Si rimanda al processo di "Gestioned degli atti deliberativi del Comitato di Indirizzo"
	Assegna gli obiettivi ai dirigenti tramite schede individuali di performance Assegnano gli obiettivi alle IEQ e al personale		Direttore Dirigenti OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	Si	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl StrategicPA	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Effettuano monitoraggio in corso di esercizio		Direttore Dirigenti OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	Si	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl StrategicPA	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Attivazione interventi correttivi		Direttore Dirigenti OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl StrategicPA	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Misurazione e valutazione della performance		Direttore OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl StrategicPA	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Relazione sulla performance e validazione		Direttore OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl StrategicPA	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Utilizzo sistemi premianti		Direttore Dirigenti OIV IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Sistema gestione stipendi	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	

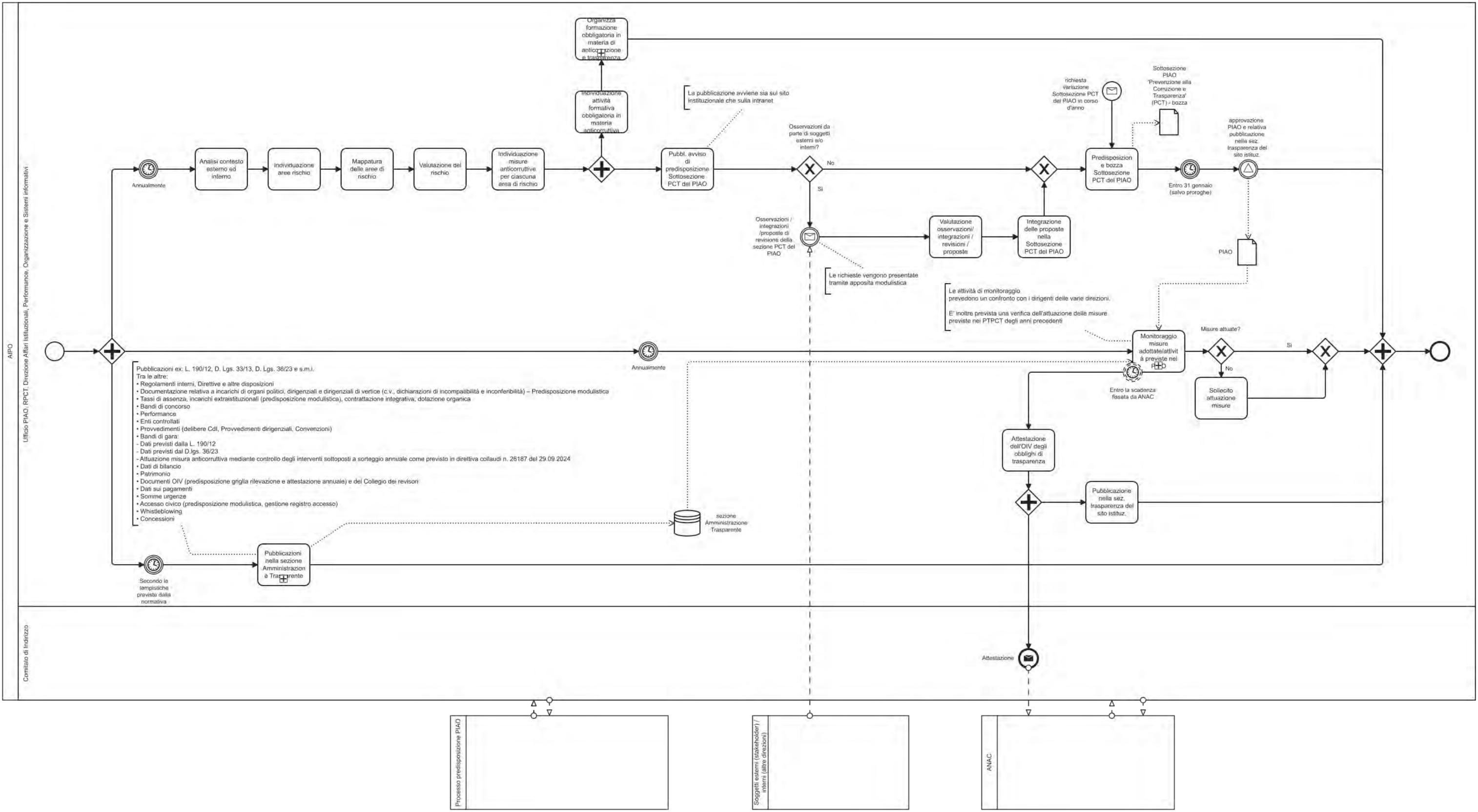


				«Smari	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
BENI IMMOBILI	Inventario, valorizzazione e classificazione immobile (sottoprocesso)	Individuazione bene immobile Individuazione destinazione d'uso di AIPO e strumentalità immobile Indicazione titolo di provenienza, anno di acquisizione, dati catastali Indicazione superficie Indicazione rendita catastale e indicazione valore OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Valutazione necessità intervento conservativo/di decoro e relativa pianificazione per immobili non strumentali (sottoprocesso)	//	IEQ tecniche Funzionari tecnici	NO	SI (eventuale)	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	Il sopralluogo non è sempre necessario.
	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori, collaudo, cont. finale (sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda ai processo "Programmazione e gestione OOPP" e relativi sottoprocessi
cl	Verifica classificazione immobile	//	Direttore Comitato di Indirizzo Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Riconsegna immobile al demanio (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Nel sottoprocesso è coinvolto anche il Demanio.
	Riclassificazione immobile	//	Direttore Comitato di Indirizzo Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Valutazione acquisto immobile strumentale in concessione ed eventuale acquisizione (sottoprocesso)		Direttore Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	La formalizzazione dell'atto di acquisto deve essere effettuata c/o un ufficiale rogante (notaio, dirigente del Demanio,). Tale attività incide in modo non rilevante sulla percentuale di smartabilità del sottoprocesso, in quanto riferita alla fase finale dello stesso ed eseguita dal solo legale rappresentante dell'Agenzia.

				«Smar	tworkabilità» - caratteris	stiche dell'attività	«Smart	tworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Gestione concessione (sottoprocesso)	Richiesta manifestazione di interesse per eventuale concessione (sia da Enti, che da dipendenti) Verifica stato immobile Stima immobile, eventuale concessione e calcolo eventuale canone Eventuale pubblicazione bando sulla intranet di AIPO (per i dipendenti) Formalizzazione atto di concessione Pubblicazione ai sensi di legge Aggiornamento anagrafica immobile	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Il registro del repertorio atti riferito al rilascio delle concessioni è cartaceo.
	Aggiornamento Inventario	Eventuale aggiornamento: • Destinazione d'uso di AIPO e strumentalità immobile • Titolo di provenienza, anno di acquisizione, dati catastali • Indicazione superficie • Rendita catastale e valore OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Valutazione, pianificazione e progettazione intervento di manutenzione (sottoprocesso)	//	IEQ tecniche Funzionari tecnici	NO	SI (eventuale)	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	Il sopralluogo non è sempre necessario.
	Valorizzazione e ammortamento cespite	//	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Chiusura ed elaborazione conto gestionale del patrimonio immobiliare (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Dichiarazione per rilevazione MEF e ricognizione patrimonio immobiliare (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ tecniche Funzionari tecnici	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl QGIS CAD DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

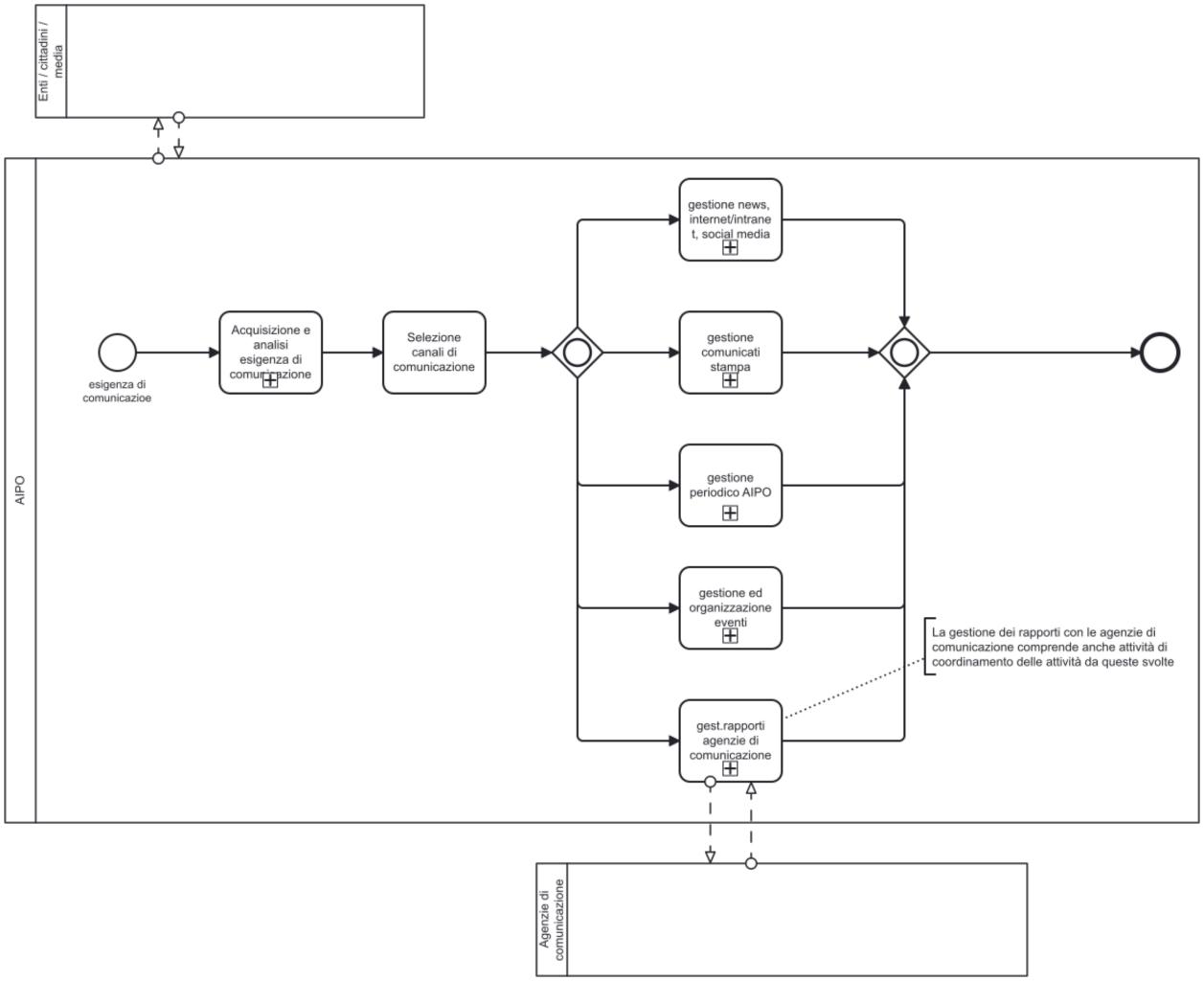


				«Smar	tworkabilità» - caratter	istiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
esso	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
ALE BENI	Ricognizione, registrazione e classificazione beni (sottoprocesso)	//	IEQ amministrative IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Subconsegnatari	NO	SI	SI	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia Unica Acquisti - fatturazione elettronica STILO APKappa Per consultazione archivio: - RUPAR - Sikuel	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Saltuariamente è necessario lo svolgimen di sopralluoghi; in alcuni casi, le verifiche <i>loco</i> possono essere svolte dai subconsegnatari. L'etichettatura dei beni richiede la preser in sede.
		Stampa mastrini che evidenzano scritture della ragioneria legate all'acquisione di beni Verifica tra dati inventario e scritture ragioneria Eventuale aggiornamento inventario (registrazione e classificazione dei beni) eventuali rettifiche delle scritture della Regioneria	IEQ amministrative IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Subconsegnatari	NO	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia Unica Acquisti - fatturazione elettronica STILO APKappa Per consultaizone archivio: - RUPAR - Sikuel	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	Saltuariamente è necessario lo svolgime di sopralluoghi; in alcuni casi, le verifiche loco possono essere svolte dai subconsegnatari. L'etichettatura dei beni avviene a fine anno , l'attività non rileva in una fase infraannuale L'etichettatura (o la rimozione dell'etichetta) dei beni richiede la presentin sede.
	Generazione del libro giornale e creazione piano ammortamenti	//	Funzionario amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl APKappa DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Verifica del patrimonio e gestione eventuali discordanze	//	Funzionario amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl APKappa DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Chiusura ed elaborazione conto del patrimonio dei beni mobili	//	Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl APKappa DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Controllo conto del patrimonio dei beni mobili e gestione eventuali discordanze	//	Funzionario amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl APKappa DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Ribaltamento situazione patrimoniale al 31/12 sul nuovo esercizio	//	Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl APKappa DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Deposito conto giudiziale dei beni mobili c/o Corte dei Conti	//	Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	Viene utilizzata la web app SIRECO (applicazione della Corte dei Conti)

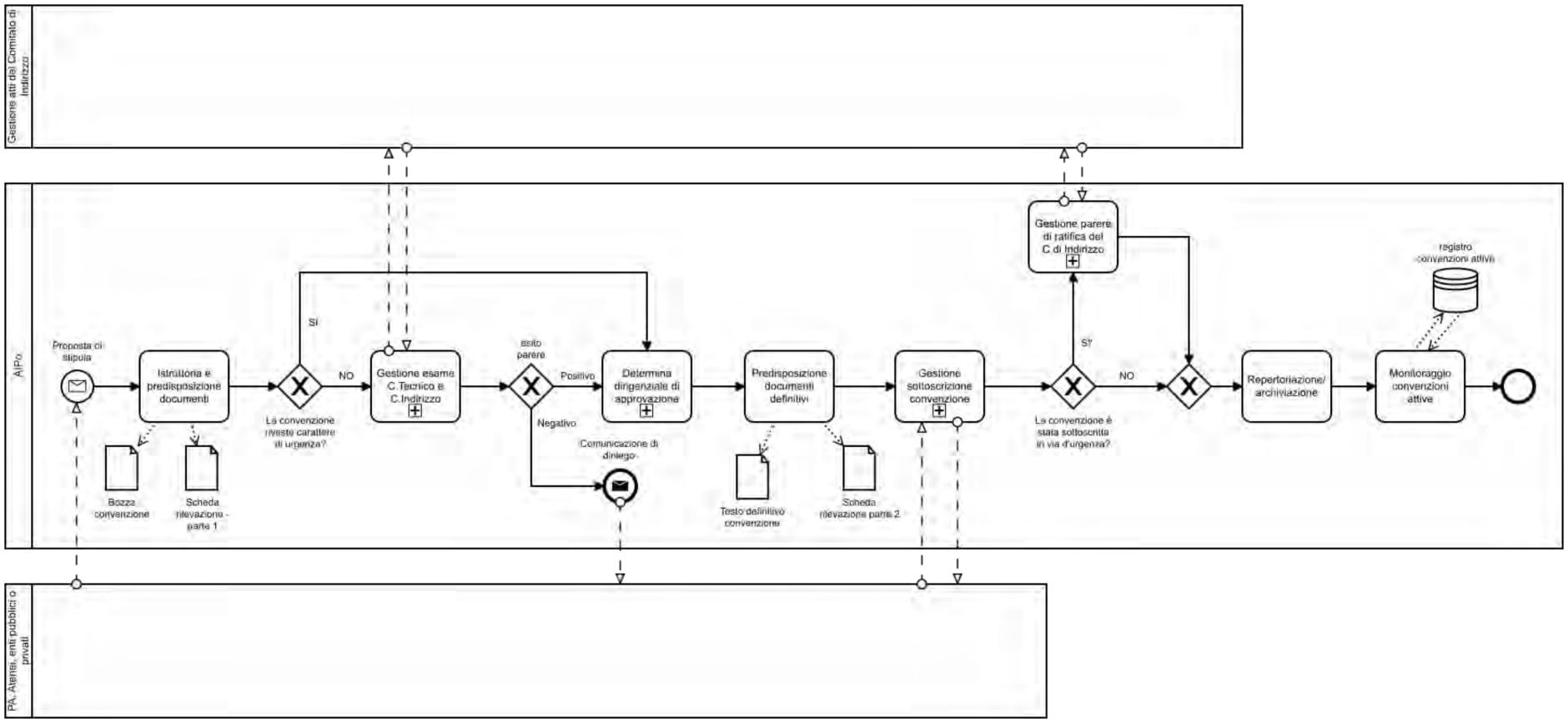


			«Smartabi	lità» - caratteristiche d	lell'attività	«Si	martabilità» - caratteristicl	ne ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Gestione Anticorruzione e trasparenza	Analisi contesto esterno ed interno	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili Funzionari tecnici	Si	Si	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Individuazione aree rischio	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	Si	Si	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Mappatura delle aree di rischio	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	Si	Si	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Valutazione del rischio	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	Si	Si	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Individuazione misure anticorruttive per ciascuna area di rischio	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Individuazione attività formativa obbligatoria in materia anticorruttiva									Si rimanda al sottorpocesso 'Pianificazione e gestione formazione'. Del processo di alto livello 'Gestione risorse umane'
	Organizzazione della formazione obbligatoria in materia di trasparenza da rivolgere a personale, referenti e dirigenti									Si rimanda al sottorpocesso 'Pianificazione e gestione formazione'. Del processo di alto livello 'Gestione risorse umane'
	Pubbl. avviso di predisposizione Sottosezione PCT del PIAO	RPCT IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	No	Pacchetto sw pdl Clearò	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Valutazione osservazioni/ integrazioni / revisioni / proposte	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Integrazione delle proposte nella Sottosezione PCT del PIAO	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Predisposizione bozza Sottosezione PCT del PIAC	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

nel PIAO	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	Si	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No		Pacchetto sw pdl DoQUI	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
trasparenza	RPCT Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	No	No		Pacchetto sw pdl DoQUI	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
istituz. • Pubblicazioni nella sezione Amministrazione	RPCT Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	No	No		Pacchetto sw pdl Clearò	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	

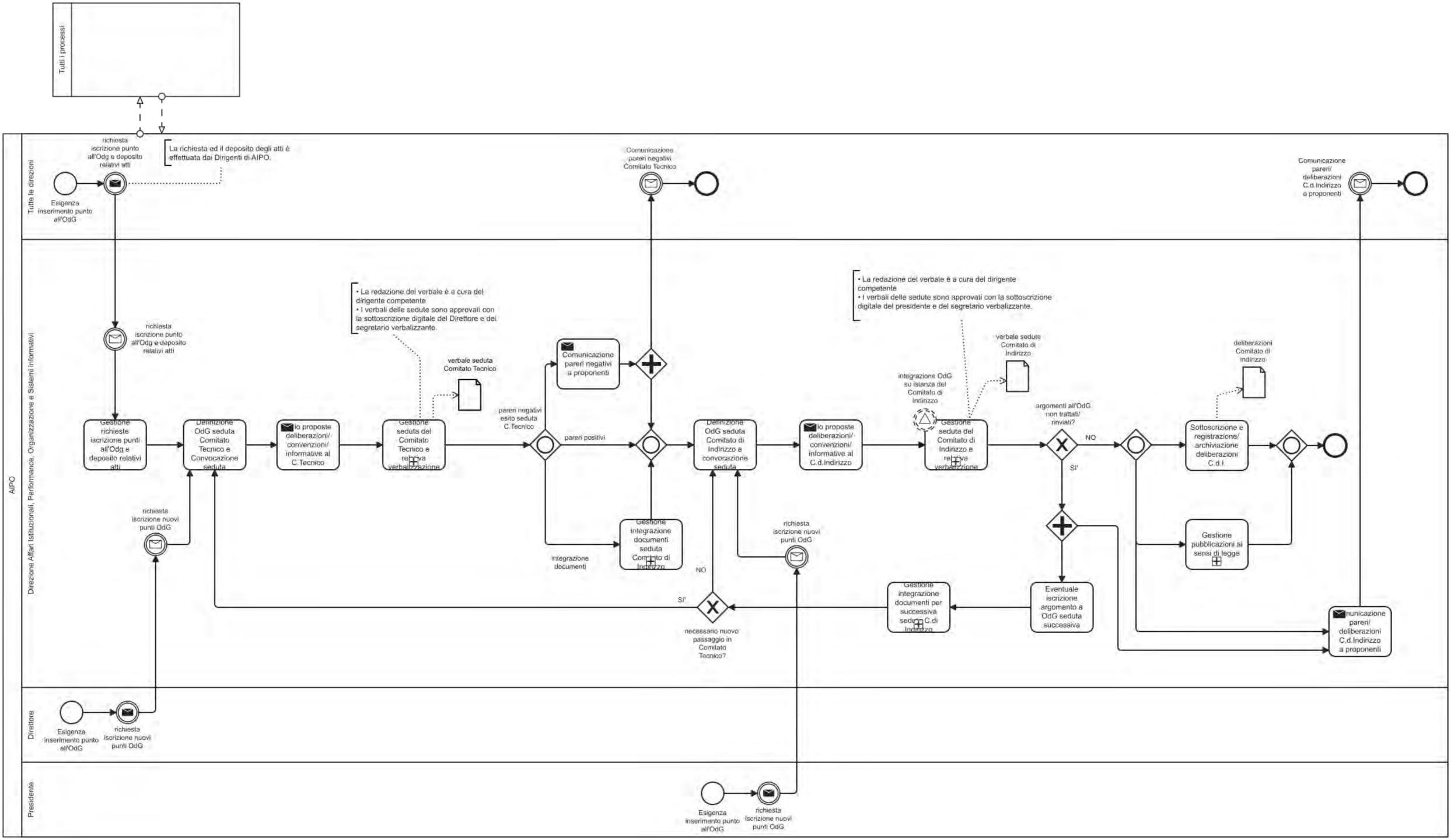


				«Smartab	ilità»-caratteris	stiche dell'attività	«S	martabilità»-caratteris	tiche ICT		
Sottoprocesso/ attività	Attività principali/sottoprocessi	Procedimenti	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc.	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
gestione news, internet/i social media (sottoproces	· ·		Dirigente Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Aggiornamento intranet		Dirigente Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Video e canale you tube "AlPovideonews"		Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza, riprese)	Pacchetto sw pdl DoQui Strumenti per la pubblicazione di video online	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite WPN) Videocamera	50%	
	Social media		Dirigente Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	No	Si	No	Acrobat, MS Office (word, excel), DoQui, Piattaforme social	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Interviste		Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	No	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
gestione comunicati stan (sottoprocesso)	pa Comunicati stampa		Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	No	Si	No	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Precisazioni o smentite alla stampa		Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Controllo rassegna stampa		Dirigente Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	No	No	No	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
gestione periodico AIPO (sottoprocesso)	Periodico "Qui Po"		Direttore Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
gestione ed organizzazion (sottoprocesso)	Progetti speciali		Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	No	Si	Si	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Organizzazione eventi e Pubbliche relazioni		Direttore Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo-contabili	No	Si	Si	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	
	Istruttoria patrocini onerosi e gratuiti	Determina concessione del patrocinio	Direttore Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo-contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Informazioni al pubblico		Direttore Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	"Consulenza interna"		Dirigenti Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari tecnici Funzionari amministrativo-contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
gestione rapporti con age comunicazione (sottopro											Si rimanda al processo di "Gestione acquisti di beni
	Coordinamento delle attività svolte dalle agenzi di stampa	ie	Dirigente Funzionari specialisti in	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento	70%	



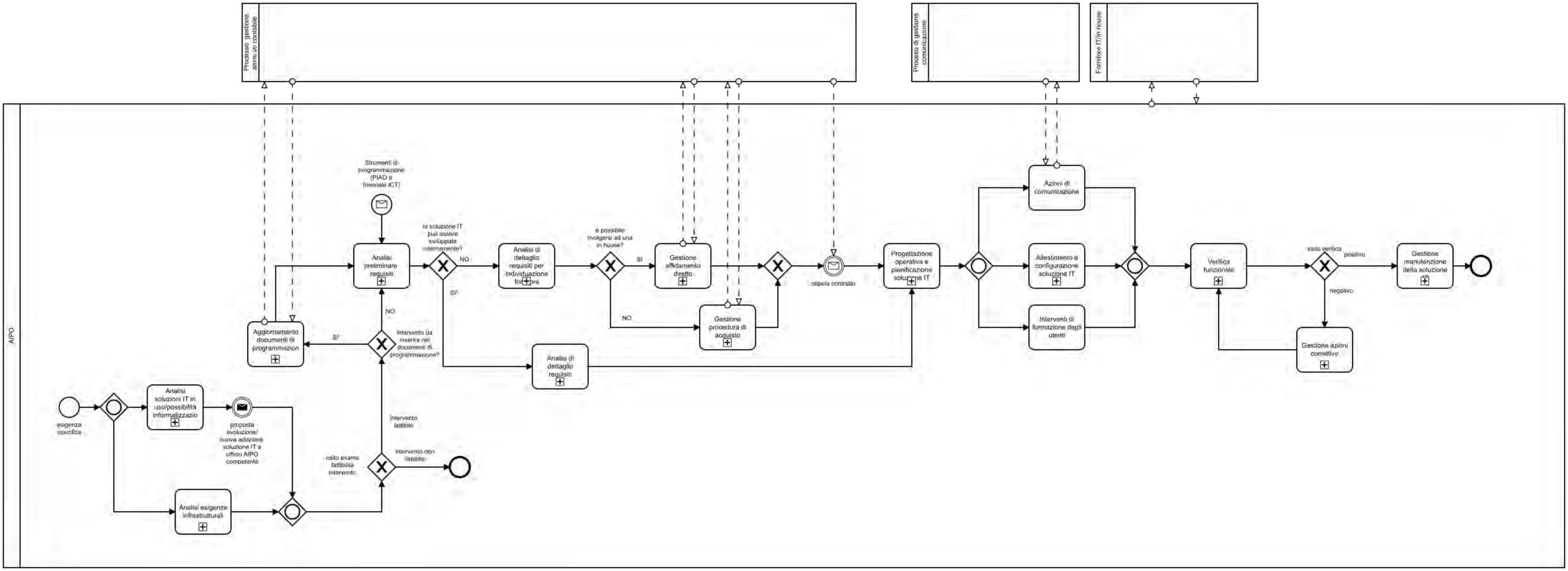
						«Smart	workabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smart	tworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolte (FTE)	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
GESTIONE ATTI DI NATURA CONVENZIONALE	Predisposizione documenti convenzione e verifica copertura finanziaria (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi	NO	SI	SI	Browser internet Google Earth QGIS AutoCAD e strumenti tecnici Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui Aruba Sign	SI	PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	85%	Nel caso di convenzioni che afferiscono a opere pubbliche possono essere necessarie attività in presenza (sopralluoghi, analisi di laboratorio,)
	Aggiornamento documenti convenzione ed eventuale verifica finanziaria	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi	NO	SI	SI	Browser internet Google Earth QGIS AutoCAD e strumenti tecnici Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui Aruba Sign	SI	Pdl come sopra	85%	Nel caso di convenzioni che afferiscono a opere pubbliche possono essere necessarie attività in presenza (sopralluoghi, analisi di laboratorio,)
	Determinazione dirigenziale di approvazione	//	//		Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativi	NO	NO		Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat DoQui STILO	SI	Pdl come sopra	100%	
	Predisposizione dei documenti definitivi della convenzione	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi	NO	NO	NO	Browser internet QGIS AutoCAD e strumenti tecnici Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQui Aruba Sign	SI	pdl come sopra	80%	
	Presentazione della convenzione in firma al Direttore	//	//		Dirigente competente - Funzionari e istruttori (Ufficio organizzazione e segreteria organi)	NO	NO	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQui Aruba Sign	SI	pdl come sopra	100%	
	Sottoscrizione convenzione	//	//		Direttore - Dirigenti competenti - Funzionari e istruttori (Ufficio organizzazione e segreteria organi)	NO	NO		Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQui Aruba Sign	SI	pdl come sopra	100%	
	Acquisizione firma di tutti gli altri soggetti sottoscrittori	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi	NO	NO	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui Aruba Sign	SI	pdl come sopra	100%	

						«Smart	tworkabilità» - caratteri	istiche dell'attività	«Smar	tworkabilità» - caratteris	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolte (FTE)	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	(sottoprocesso)	Iscrizione nel registo interno delle convenzioni (fascicolo DoQui) Se si tratta di accordo contrattuale ai sensi del 'Codice degli appalti': invio all'Ufficio Gare e contratti per l'iscizione nel repertorio degli atti privati	//		Funzionari e istruttori (Ufficio organizzazione e segreteria organi) - Funzionari e istruttoti (Ufficio gare e contratti)	NO	NO	SI	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQui	SI	pdl come sopra	90%	Il repertorio degli atti privati è tenuto su registro cartaceo.
	Adempimenti di legge (sottoprocesso)	//	//		IEQ amministrative Funzionari amministrativi (- Ufficio sistema dei controlli	NO	NO	NO	Clearò Browser Internet posta elettronica Doqui	SI	pdl come sopra	100%	Ai fini dell'applicazione dell'art. 23 comma I del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 s.m.i., i provvedimenti finali (determinazioni) collegati alla stipula degli atti vengono trasmessi, per estremi, all'Ufficio Audit e Controlli interni per la prescritta pubblicazione sul portale della trasparenza di AIPo. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37 del Decreto legislativo n. 33 del 2013 s.m.i. i dati degli atti rientranti nella disciplina del Codice dei Contratti pubblici, dovranno essere pubblicati direttamente nella sezione dedicata del portale della trasparenza di AIPo.
	Monitoraggio delle convenzioni (sottoprocesso)	//	//		Funzionari e istruttori (Ufficio organizzazione e segreteria organi)	NO	NO	NO	Word/Excel e altri programmi di office automation Aruba Sign	SI	pdl come sopra	100%	



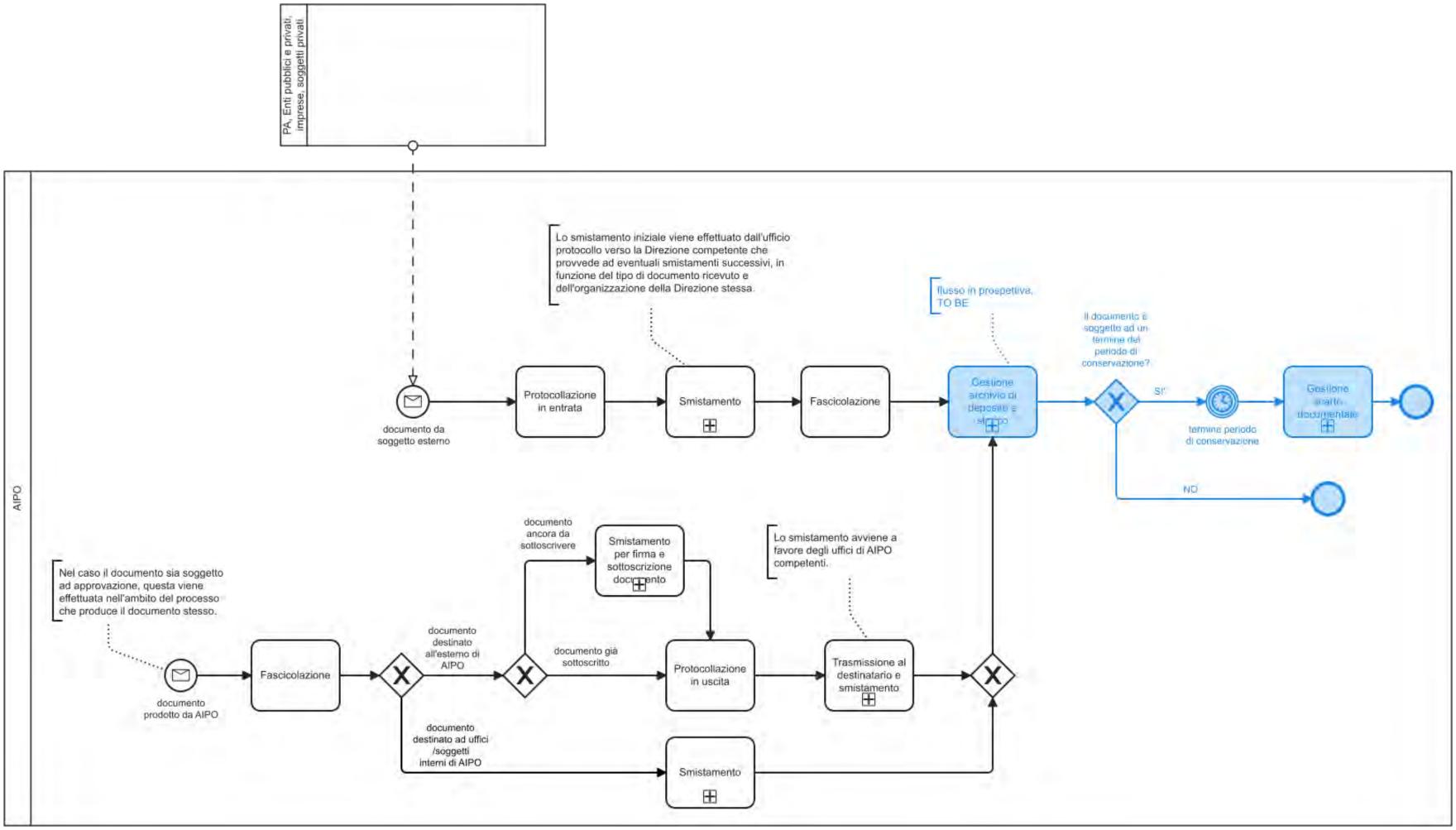
				«Smar	rtworkabilità» - caratter	istiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteris	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
deliberativi Comitato	Gestone richieste inserimento punti all'Ordine del Giorno e deposito relativi atti	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Definizione Ordine del Giorno seduta Comitato Tecnico Definizione Ordine del Giorno seduta Comitato di Indirizzo	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Convocazione seduta Comitato Tecnico Convocazione seduta Comitato di Indirizzo	//	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Invio proposte deliberazioni/convenzioni/ informative al Comitato Tecnico Invio proposte deliberazioni/convenzioni/ informative al Comitato di Indirizzo	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Gestione seduta del Comitato Tecnico (sottoprocesso) Gestione seduta del Comitato di Indirizzo (sottoprocesso)	//	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (sedute e riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	In funzione dell'Ordine del Giorno, alla seduta possono partecipare Dirigenti, Funzionari e IEQ delle diverse Direzioni di AIPO.
	Redazione ed approvazione verbale seduta Comitato Tecnico Redazione ed approvazione verbale seduta Comitato di Indirizzo	//	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Gestione integrazione documenti seduta Comitato di Indirizzo (sottoprocesso) Gestione integrazione documenti per successiva seduta Comitato di Indirizzo (sottoprocesso)		Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
	Comunicazione (eventuali) pareri negativi del Comitato Tecnico a proponenti	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (riunioni in presenza)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	

				«Smar	tworkabilità» - caratteri	istiche dell'attività	«Sma	rtworkabilità» - caratteri	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Eventuale iscrizione argomento a Ordine del Giorno seduta successiva	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Sottoscrizione e registrazione/archiviazione deliberazioni Comitato di Indirizzo	Sottoscrizione Registrazione Archiviazione	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili				Pacchetto sw pdl DoQui STILO		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)		
				NO	NO	(riunioni in presenza)		SI		80%	
		Pubblicazione del provvedimento sul Sito					Pacchetto sw pdl		Cellulare		Viene utilizzato l'applicativo web
	legge (sottoprocesso)	web istituzionale e nella Sezione amministrazione trasparente dell'Agenzia	Funzionari amministrativo- contabili				Clearò Doqui		Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)		per bollettino Regione Veneto
		Pubblicazione, per estratto, sui Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.		NO	NO	NO		SI		100%	
	Comunicazione pareri/deliberazioni Comitato di Indirizzo	//	Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo-				Pacchetto sw pdl		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite		
	a proponenti		contabili	NO	NO	NO		SI	VPN)	100%	



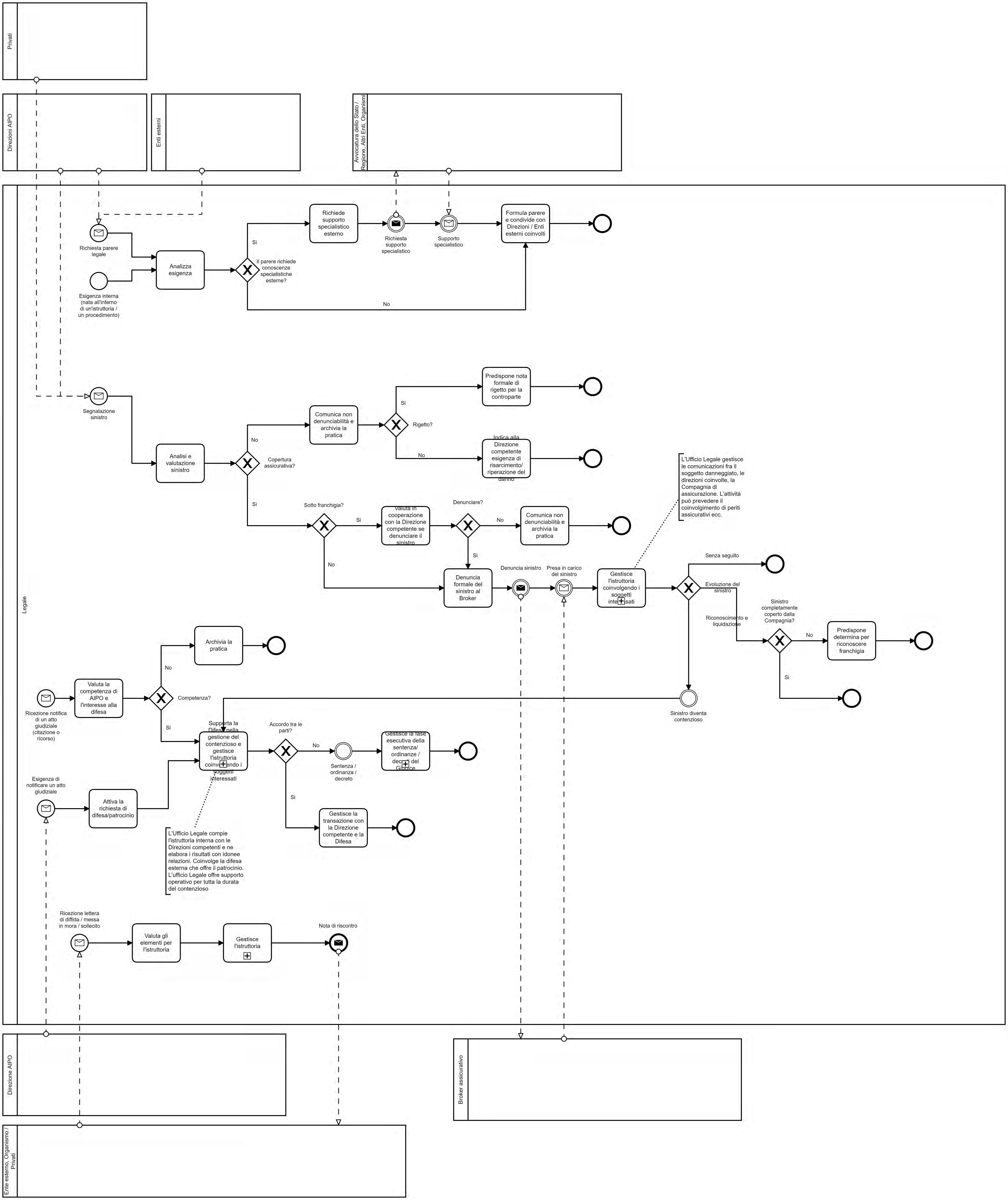
						«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smartw	orkabilità» - caratteristi	che ICT]	
D	Sottoprocesso/	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolte	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc.	Sopralluoghi	Altro	Amuliantivi	Accessibilità remota	Strumentazione (pdl	«Smartworkabilità» %	Nete
Processo	attività	Attivita principali	Procedimenti	(FTE)	Profili professionali coinvolti	cartacei	Sopralluogni	(es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	degli applicativi	remota)	«Smartworkabilita» %	Note
INFRASTRUTTURALE	Analisi soluzioni IT in uso/possibilità informatizzazione (sottoprocesso) oppure Analisi esigenze infrastrutturali	//	<i>(1)</i>		Direttore/RTD Dirigente sistemi informativi IEQ, sistemi informativi, funzionari	NO	si (per gli interventi infrastrutturali)	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza	SI	PC aziendale, connettività aziendale o privata	0,5	
	(sottoprocesso) Analisi preliminare requisiti (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative IEQ sistemi informativi Funzionari	NO	si (per gli interventi infrastrutturali)	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza	SI	pdl come sopra	0,5	
	Analisi di dettaglio requisiti (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi IEQ sistemi informativi	NO	NO	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza	SI	pdl come sopra	1	
req ind	Analisi di dettaglio requisiti per individuazione fornitore (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi IEQ sistemi informativi	NO	NO	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza	SI	pdl come sopra	1	
	Gestione affidamento diretto	//	//		//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al processo 'Gestione amministrativo contabile'
	(sottoprocesso) Gestione procedura di acquisto (sottoprocesso)	//	//		//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al processo 'Gestione amministrativo contabile'
	Progettazione operativa e pianificazione soluzione IT (sottoprocesso)		<i>(1)</i>		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi IEQ sistemi informativi	NO	si (per gli interventi infrastrutturali)	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza Applicativo oggetto di adozione, implementazione o sviluppo	SI	pdl come sopra	0,5	
	Allestimento e configurazione soluzione IT (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi IEQ sistemi informativi	NO	si (per gli interventi infrastrutturali)	SI (installazione, collegamenti,)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza Applicativo oggetto di adozione, implementazione o sviluppo	SI	pdl come sopra	0,5	

						«Smar	tworkabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smartw	orkabilità» - caratteristi	the ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolte (FTE)	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Interventi di formazione degli utenti	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi	NO	NO	NO	Browser internet Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza Applicativo oggetto di adozione, implementazione o sviluppo	SI	pdl come sopra	0,8	
	Azioni di comunicazione	//	//		//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al processo 'Gestionedella comunicazione'
	Verifica funzionale (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi IEQ sistemi informativi	NO	si (per gli interventi infrastrutturali)	SI (installazione, collegamenti,)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza Applicativo oggetto di adozione, implementazione o sviluppo	SI	pdl come sopra	0,5	
	Gestione azioni correttive (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativi IEQ sistemi informativi	NO	si (per gli interventi infrastrutturali)	SI (installazione, collegamenti,)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza Applicativo oggetto di adozione, implementazione o sviluppo	SI	pdl come sopra	0,5	
	Gestione manutenzione della soluzione IT (sottoprocesso)	//	//		IEQ sistemi informativi Funzionari	NO	si (per gli interventi infrastrutturali)	SI (installazione, collegamenti,)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica Lifesize o altro programma di videoconferenza Applicativo oggetto di adozione, implementazione o sviluppo	SI	pdl come sopra	0,5	



			«Smart	workabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smar	tworkabilità» - caratteris	stiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
GESTIONE DOCUMENTALE	Protocollazione in entrata documento esterno	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Istruttori Informatici Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici	SI	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN) Scanner	80%	Gli addetti al protocollo possono essere sia della sede centrale di AIPO, sia di una sede periferica Nel caso di ricevimento di documentazione cartacea, questa viene immediatamente digitallizzata ai fini del caricamento sul sistema infomatico di gestione documentale e quindi conservata presso gli uffici del protocollo.
	Smistamento documento esterno (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari informatici IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Istruttori Informatici Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Fascicolazione documento esterno	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Fascicolazione documento prodotto da AIPO	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Smistamento per firma e sottoscrizione documento destinato all'esterno di AIPO (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari informatici IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Istruttori Informatici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Protocollazione in uscita documento prodotto da AIPO	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari informatici IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Istruttori Informatici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

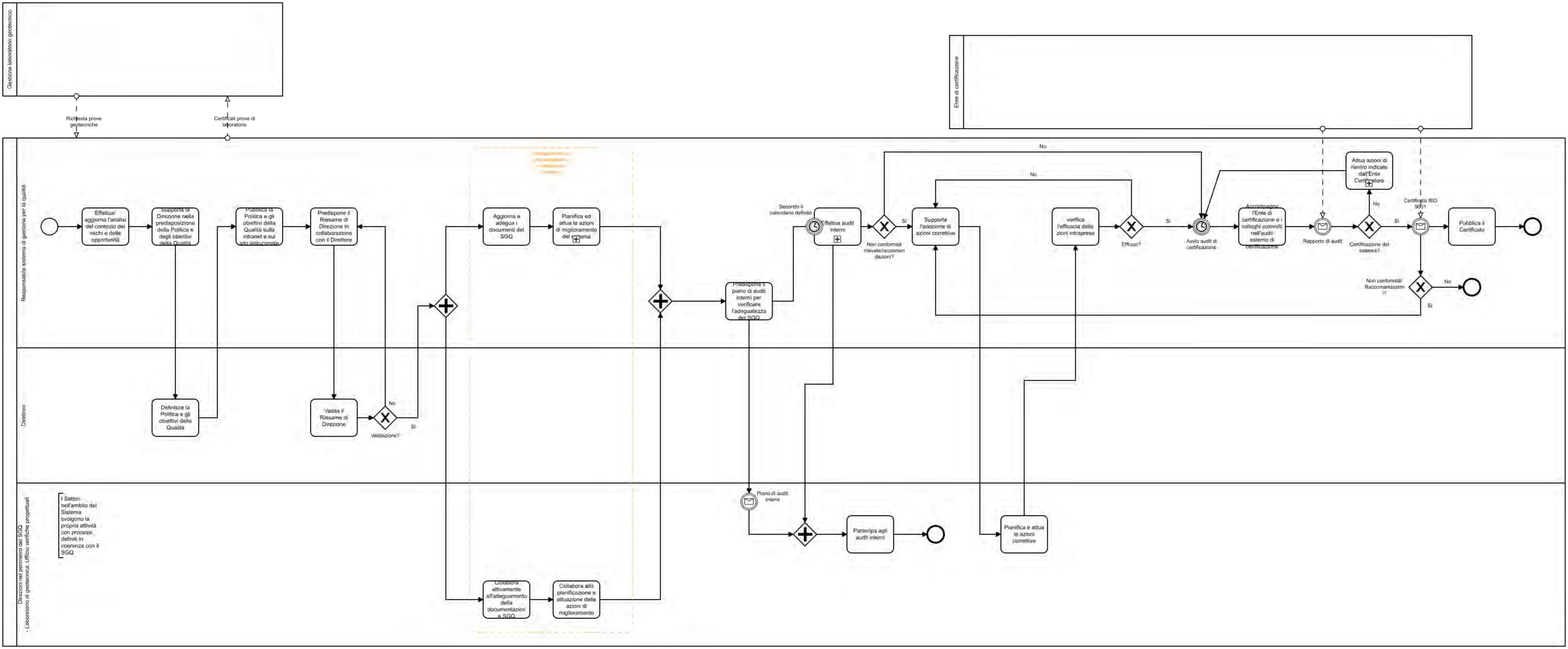
			«Smart	workabilità» - caratteri	stiche dell'attività	«Smart	tworkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Trasmissione documento prodotto da AIPO al destinatario e smistamento (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Istruttori Informatici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	• La pec è veicolata tramite DoQui
	Smistamento documento prodotto da AIPO destinato a uffici/soggetti interni (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari informatici IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Istruttori Informatici	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione archivio di deposito e storico (sottoprocesso) Ipotesi in prospettiva (TO BE)	Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)		E' necessaria la consultazione/gestione di documenti cartacei laddove essi siano nativamente analogici E' necessario il sopralluogo presso gli archivi
	documentale (sottoprocesso) Ipotesi in prospettiva (TO BE)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Funzionari informatici IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Istruttori Informatici Collaboratori amministrativi	SI	SI	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)		E' necessaria la consultazione/gestione di documenti cartacei laddove essi siano nativamente analogici E' necessario il sopralluogo presso gli archivi Sulla percentuale di smartabilità incide il fatto che l'archivio storico è in larga parte cartaceo



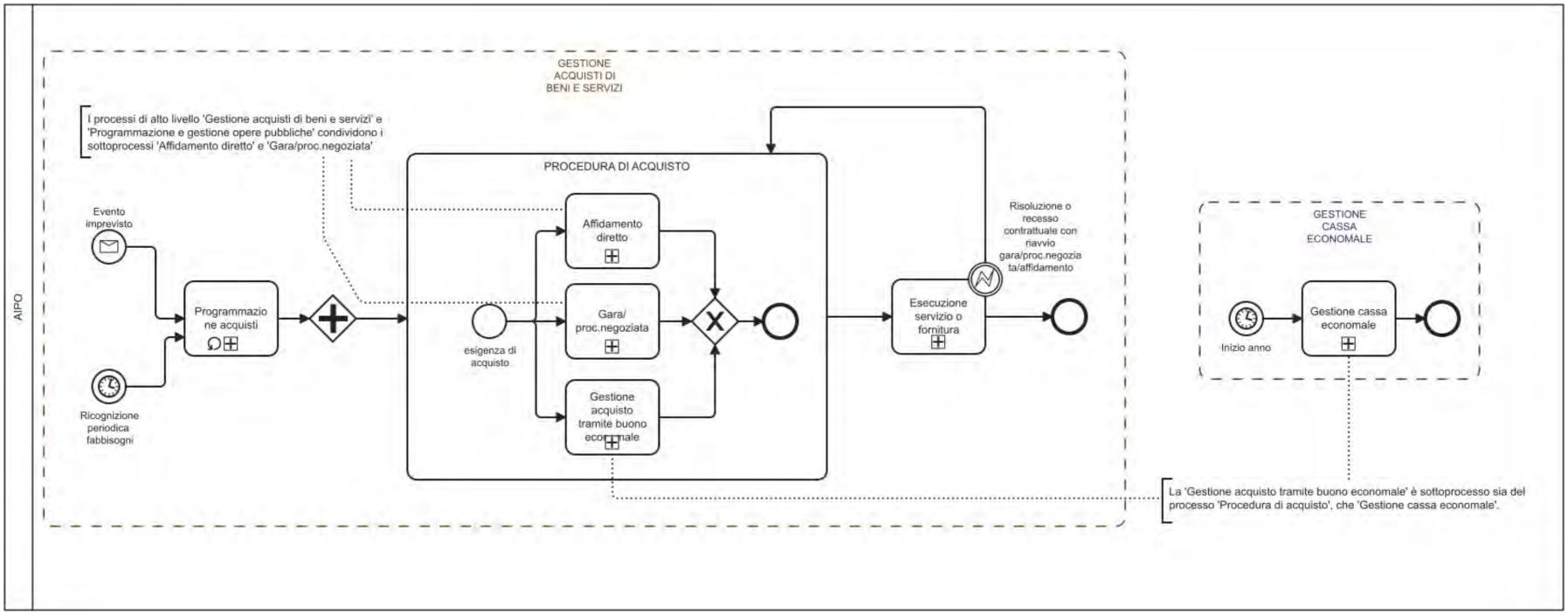
						«Smartabilità» - caratteristiche dell'attività			«Smartabilità» - caratteristiche ICT				
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolte (FTE)	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc.	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)		
		Analizza esigenza di parere legale		(1.5)		COLORE		sportello)	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina,	uega appacausi	Il dipendente può mettere a disposizione la propria pdl (collegamento tramite VPN), a fine anno dotazione portatili per tutti.	«Smartabilità» %	Note
Gestione affari legali		Richiede supporto specialistico esterno			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale	Si No	No	No	approfondimenti) Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (gjurisprudenza, dottrina, approfondimenti)	Si	Come sopra	80% 80%	
		Formula parere e condivide con Direzioni / Enti esterni coinvolti	ı		IEQ e funzionari dell'Uff. Legale, Direttore e Dirigenti	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti)	Si	Come sopra	100%	
		Analisi e valutazione sinistro			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale e Dirigenti, IEQ e funzionari territoriali	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento ([giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione del sinistri	Si	Come sopra	80%	
		Comunica non denunciabilità e archivia la pratica			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (gjurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri	Si	Come sopra	100%	
		Predispone nota formale di rigetto per la controparte			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento ([giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri	Si	Come sopra	100%	
		Indica alla Direzione competente esigenza di risarcimento/ riparazione del danno			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale e Dirigenti, IEQ e funzionari territoriali	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento ((giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri	Si	Come sopra	100%	
		Valuta in cooperazione con la Direzione competente se denunciare il sinistro	,		IEQ e funzionari dell'Uff. Legale e Dirigenti, IEQ e funzionari territoriali	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri	Si	Come sopra	80%	
		Denuncia formale del sinistro al Broker			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri	Si	Come sopra	100%	
		Gestisce l'istruttoria coinvolgendo i soggetti interessati			IPO e funzionari dell'Uff. Legale e Dirigenti, IPO e funzionari territoriali	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri	Si	Come sopra	70%	
		Predispone determina per riconoscere franchigia	Determina dirigenziale			No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale	SI			
		Valuta la competenza di AIPO e l'interesse alla			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale IEQ e funzionari dell'Uff. Legale, Direttore e Dirigenti, IEQ e funzionari	No	No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale	355	Come sopra	100%	
		difesa - atto giudiziale (citazione o ricorso)			territoriali	No	No	No	gestione dei sinistri Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (gjurisprudenza, dottrina,	Si	Come sopra	100%	
		Archivia la pratica			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale	No	No	No	approfondimenti), Portale gestione dei sinistri Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina,	Si	Come sopra	100%	
		Attiva la richiesta di difesa/patrocinio Supporta la Difesa nella gestione del contenzioso e gestisce l'istruttoria coinvolgendo			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale	No	No	No	approfondimenti), Portale gestione dei sinistri Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina,	Si	Come sopra	100%	
		conteniació e gestisce i istrutiona conivoigendo i soggetti interessati (può prevedere la partecipazione a udienze)			IEQ e funzionari deli Uri. Legale, Direttore e Dirigenti, IEQ e funzionari territoriali	No	No	Si	approfondimenti), Portale gestione dei sinistri Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Babbonamento	Si	Come sopra	70%	
		Gestisce la fase esecutiva della sentenza/ ordinanze / decreti del Giudice			IEQ e funzionari dell'Uff. Legale	No	No	No	(giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri	Si	Come sopra	80%	

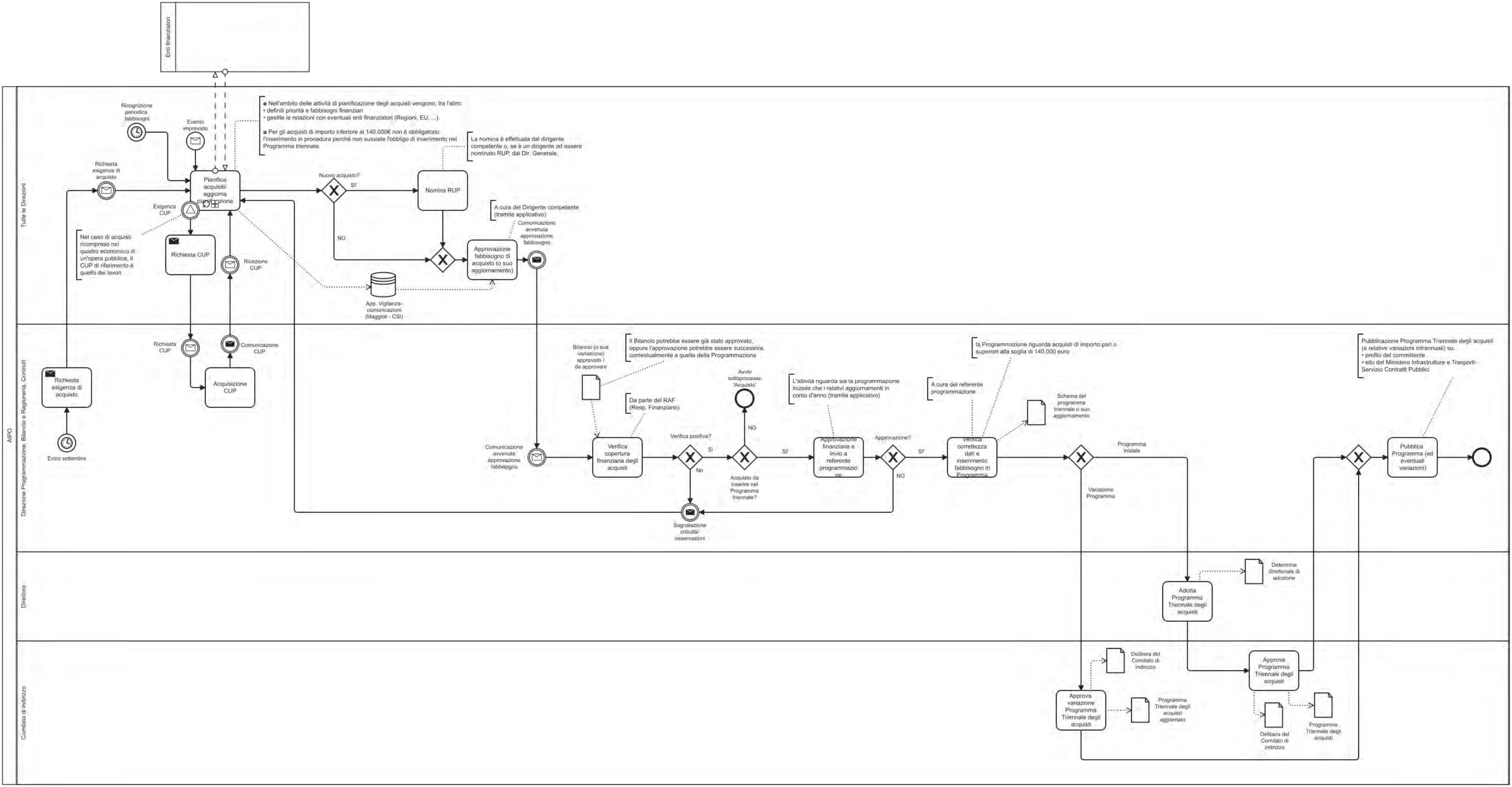
				Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di			
Gestisce la transazione con la Difesa	IEQ e funzionari dell'Uff. Legale, Direttore, Dirigenti	No No	No	videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti), Portale gestione dei sinistri Si	Come sopra	90%	
Valuta gli elementi per l'istruttoria - diffida / messa in mora / sollecito	IEQ e funzionari dell'Uff. Legale, Direttore, Dirigenti	No No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (giurisprudenza, dottrina, approfondimenti) Si	Come sopra	80%	
Gestisce l'istruttoria coinvolgendo i soggetti interessati - diffida / messa in mora / sollecito	IEQ e funzionari dell'Uff. Legale, Direttore, Dirigenti	No No	No	Acrobat, MS Office (word, excel), Strumenti di videoconferenza, Doqui, Banche dati in abbonamento (glurisprudenza, dottrina, approfondimenti) Si	Come sopra	80%	

						«Smartabilità»-caratteristiche dell'attività		«Smarta	bilità»-caratteristiche IG	T			
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolt e (FIE)	Profili professionali coinvolti	Consultazio ne doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
											Il dipendente può	«Smartabilita» /0	Note
											mettere a		
											disposizione la		
											propria pdl		
											(collegamento		
											tramite VPN), a		
											fine anno		
											dotazione portatili		
Gestione Laboratorio			Tariffario delle prove		Direttore del Laboratorio, Direttore				Acrobat, MS Office (word,		per tutti.		
geotecnico	N/A	Definisce prove geotecniche	geotecniche		AIPO, RSGQ, Direttore Settore DTE	No	No	No	excel)	Si	F	100%	
0	•				Direttore del Laboratorio, funzionari				Acrobat, MS Office (word,				
		Valutazione della richiesta			tecnici	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
									Acrobat, MS Office (word,				
		Respinge richiesta con motivazione			Direttore del Laboratorio	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
									Acrobat, MS Office (word,				
		Autorizza effettuazione della prove			Direttore del Laboratorio	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					Direttore del Laboratorio, funzionari				Acrobat, MS Office (word,				
		Pianifica effettuazione delle prove			tecnici	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
			Verbale di		Direttore del Laboratorio, funzionari				Acrobat, MS Office (word,				
		Rilascia verbale di accettazione	accettazione		tecnici	Si	No	Si	excel)	Si	Come sopra	0%	
					Direttore del Laboratorio, funzionari				Acrobat, MS Office (word,				
		Verifica la qualità dei campioni			tecnici	No	No	Si	excel)	Si	Come sopra	0%	
									Acrobat, MS Office (word,				
									excel), Applicativo per				
		Tors and the				a.		a:	prove geotecniche				
		Effettua le prove previste		1	funzionari tecnici	Si	No	Si	(Utmnet)	No	Come sopra	0%	
		Fisher and Fisher Continue C			E	SI	NI-	NI-	Acrobat, MS Office (word,	e:	G	00/	
		Elabora prove e predispone Certificato di prova		-	funzionari tecnici	21	No	No	excel) Acrobat, MS Office (word,	51	Come sopra	0%	
		Emette e firma il Certificato	Certificato di prova		Direttore del Laboratorio	cī	No	No.	excel)	e;	Coma conra	50%	
		Exherte e fiffila il Certificato	Certificato di prova	1	Diettore del Exporatorio	21	INU	INO	Acrobat, MS Office (word,	SI .	Come sopra	30%	
		Archivia certificato di prova e documenti collegati			Direttore del Laboratorio	SI	No	No	excel)	Si	Come sopra	0%	

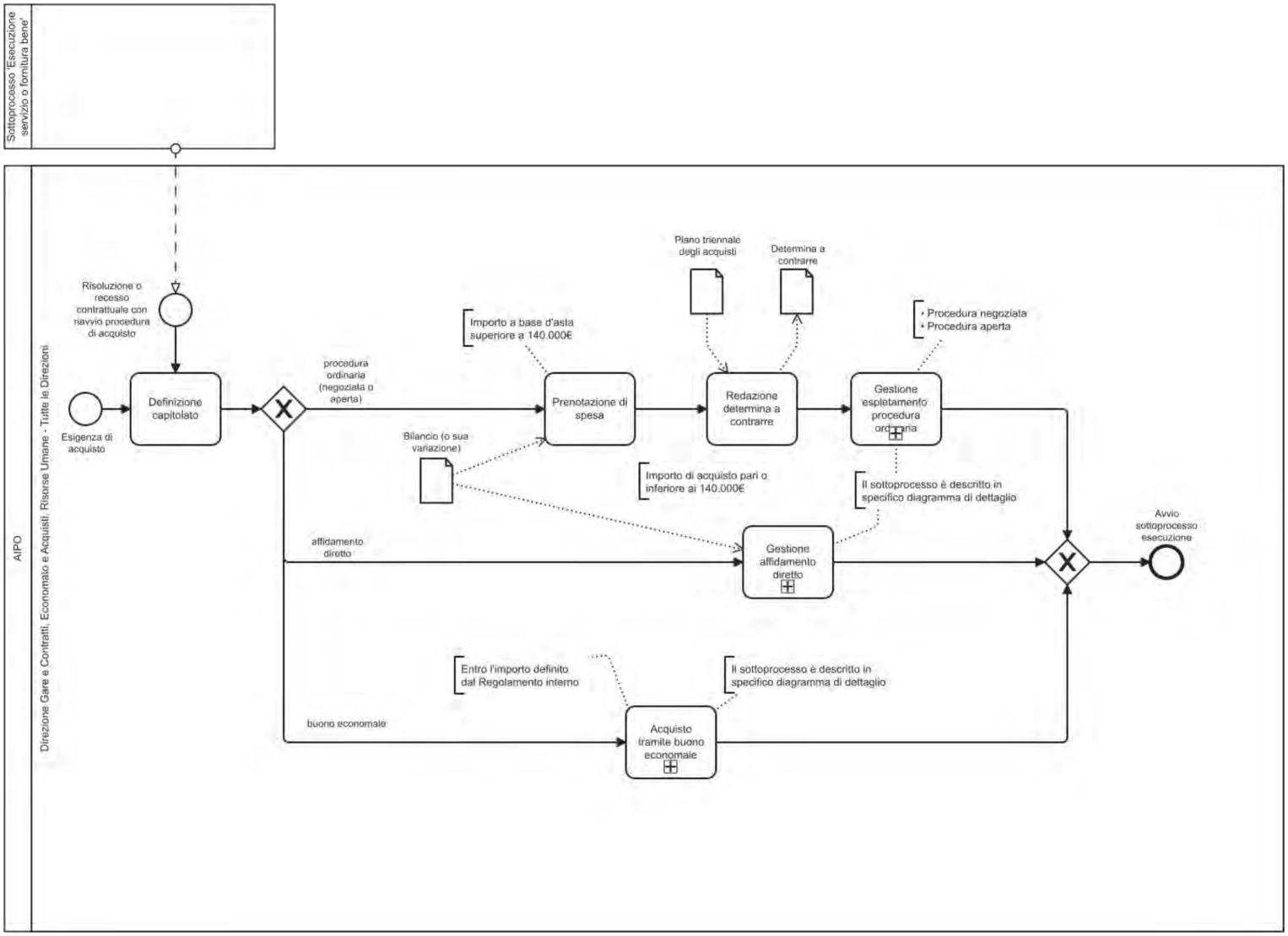


						«Smartabilità»-		«Smartabilità»-					
						caratteristiche			caratteristiche ICT				
						dell'attività			caratteristiche iC1				
				Risorse coinvolte		Consultazione doc.		Altro (es. analisi di		Accessibilità remota	Strumentazione		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Procedimenti	(FIE)	Profili professionali coinvolti	cartacei	Sopralluoghi	laboratorio, attività	Applicativi	degli applicativi	(pdl remota)		
				(I IL)		cartacci		sportello)		degii applicativi	(pur remota)	«Smartabilità» %	Note
											Il dipendente può		
											mettere a		
											disposizione la		
											propria pdl		
											(collegamento		
											tramite VPN), a		
											fine anno		
					RSGQ, Responsabili Settori in qualità	,					dotazione portatili		
		Effettua/ aggiorna l'analisi del contesto dei rischi e			funzionari Sistema Qualità,				Acrobat, MS Office (word,		per tutti.		
Gestione Qualità	N/A	delle opportunità			Consulenti esterni	No	No	No	excel)	Sı		100%	
		G (all Discission B							A				
		Supporta la Direzione nella predisposizione della			Pago Pi			27	Acrobat, MS Office (word,	a.		1000/	
		Politica e degli obiettivi della Qualità			RSGQ, Direttore	No	No	No	excel)	Sı	Come sopra	100%	
		Dec Inc. Flores Inc. Ex	D F: 1 1000		F			27	Acrobat, MS Office (word,	a.		1000/	
		Definisce la Politica e gli obiettivi della Qualità	Politica del SGQ		Direttore	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
		Dille de Deserver de deserver de la constante							A 1 MELONE				
		Pubblica la Politica e gli obiettivi della Qualità			Deco s in its is a constant	N.	NT.	N	Acrobat, MS Office (word, excel)	a.		100%	
		sulla intranet e sul sito istituzionale			RSGQ, funzionari Sistema Qualità	No	No	No	Acrobat, MS Office (word,	51	Come sopra	100%	
		Predispone il Riesame di Direzione in collaborazione con il Direttore			RSGQ, Direttore	NI-	NI-	No	excel)	e:	C	100%	
		conadorazione con il Direttore			RSGQ, Direttore	No	No	INO	Acrobat, MS Office (word,	51	Come sopra	100%	_
		Valida il Riesame di Direzione			Direttore	No	No	No	excel)	e:	Come sopra	100%	
		vanda ii Nesame di Direzione			Directore	140	140	140	excei)	SI	Come sopia	10070	
					RSGQ, Responsabili Settori in qualità								
					funzionari Sistema Qualità,	'			Acrobat, MS Office (word,				
		Aggiorna e adegua i documenti del SGQ			Consulenti esterni, funzionari tecnici	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
		- 55			RSGQ, Responsabili Settori in qualità				1.22,	-		20070	
		Pianifica ed attua le azioni di miglioramento del			funzionari Sistema Qualità,				Acrobat, MS Office (word,				
		sistema			Consulenti esterni	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
		Predispone il piano di audit interni per verificare							Acrobat, MS Office (word,		· ·		
		l'adeguatezza del SGQ			RSGQ, funzionari Sistema Qualità	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					RSGQ, funzionari Sistema Qualità,				Acrobat, MS Office (word,		,		
		Effettua audit interni			Consulenti esterni	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					RSGQ, funzionari Sistema Qualità,				Acrobat, MS Office (word,				
		Supporta l'adozione di azioni correttive			Consulenti esterni	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					Responsabili Settori in qualità,				Acrobat, MS Office (word,				
		Pianifica e attua le azioni correttive			funzionari tecnici	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					RSGQ, funzionari Sistema Qualità,				Acrobat, MS Office (word,	_			
		verifica l'efficacia delle azioni intraprese			Consulenti esterni	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					RSGQ, funzionari Sistema Qualità,								
		Accompagna l'ente di certificazione e i colleghi			Consulenti esterni, Responsabili				Acrobat, MS Office (word,				
		coinvolti nell'audit esterno di certificazione	Rapporto di audit esterno		Settori in qualità	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					RSGQ, funzionari Sistema Qualità,								
		Attua azioni di rientro indicate dall'Ente			Consulenti esterni, Responsabili				Acrobat, MS Office (word,				
		Certificatore	Certificato	1	Settori in qualità	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	
					L				Acrobat, MS Office (word,	L.	_		
		Pubblica il Certificato			RSGQ, funzionari Sistema Qualità	No	No	No	excel)	Si	Come sopra	100%	

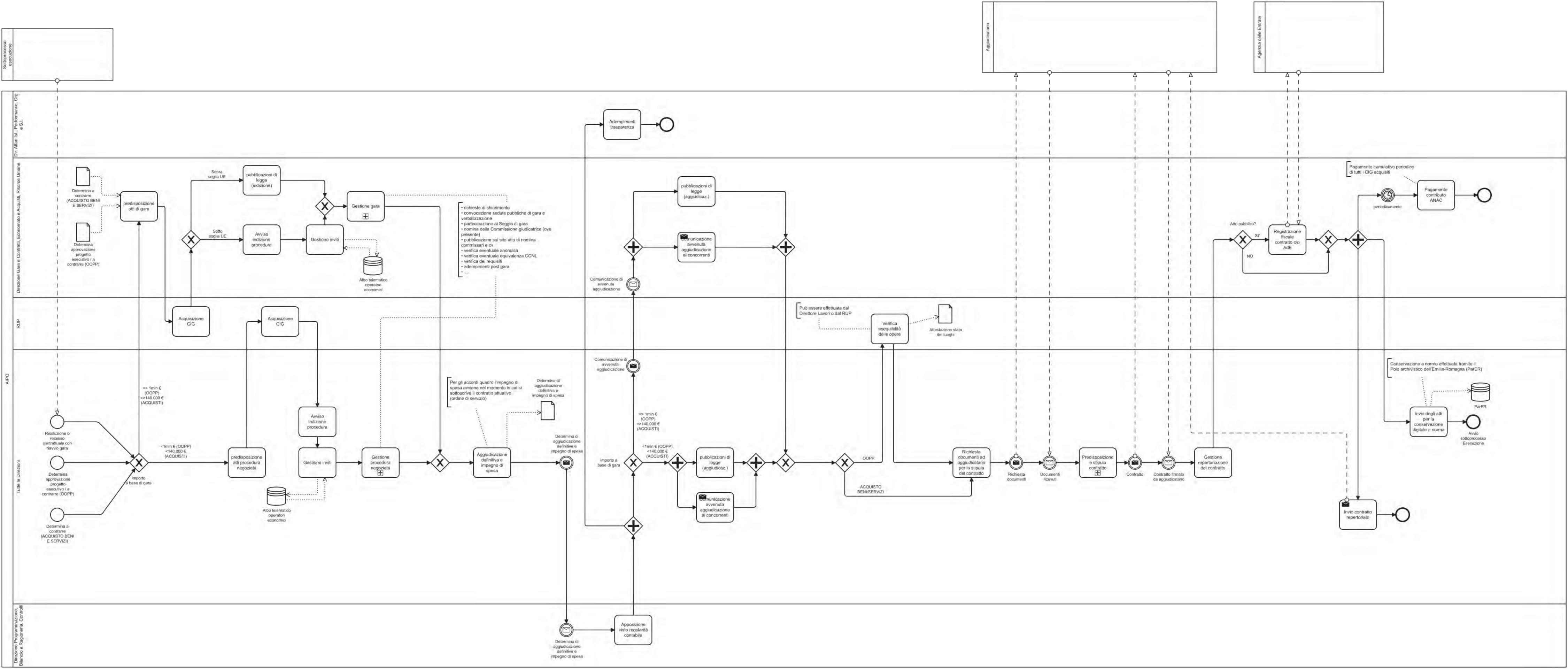




				«Sr	martabilità» - caratteristiche (dell'attività		«Smartabilità» - caratteristiche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello) Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %
beni e servizi	Richiesta esigenze di acquisto	//	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%
	Pianifica acquisiti/ aggiorna pianificazione	Pianifica interventi, con indicazione priorità e fabbisogno finanziario Adeguamento della pianificazione dei fabbisogni Aggiornamento/nuovo inserimento fabbisogni Valutazione possibilità di accedere a finanziamenti europei Interazioni con gli enti Enti finanziatori	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia App. Vigilanza-comunicazioni (Maggioli - CSI) DoQUI	SI	Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%
	Acquisizione CUP	//	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%
	Nomina RUP	//	Direttore Generale Dirigenti	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%
su	Approvazione fabbisogno di acquisto (o suo aggiornamento)	//	Dirigente	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO App. Vigilanza-comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
	Verifica copertura finanziaria degli acquisti	//	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia App. Vigilanza-comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%
	Approvazione finanziaria e invio a referente programmazione	//	Dirigente	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia App. Vigilanza-comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
	Verifica correttezza dei dati e inserimento fabbisogno in Programma	//	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia App. Vigilanza-comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
	Adotta Programma Triennale degli acquisti Approva variazione Programma Triennale degli acquisti									Si rimanda al processo di "Gestione att deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
	Adotta Programma Triennale degli acquisti	//	Direttore generale Dirigente IEQ amministrativa	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl STILO App. Vigilanza-comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%
	Pubblica Programma (ed eventuali variazioni)	//	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Clearò App. Vigilanza-comunicazioni (Maggioli - CSI)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%



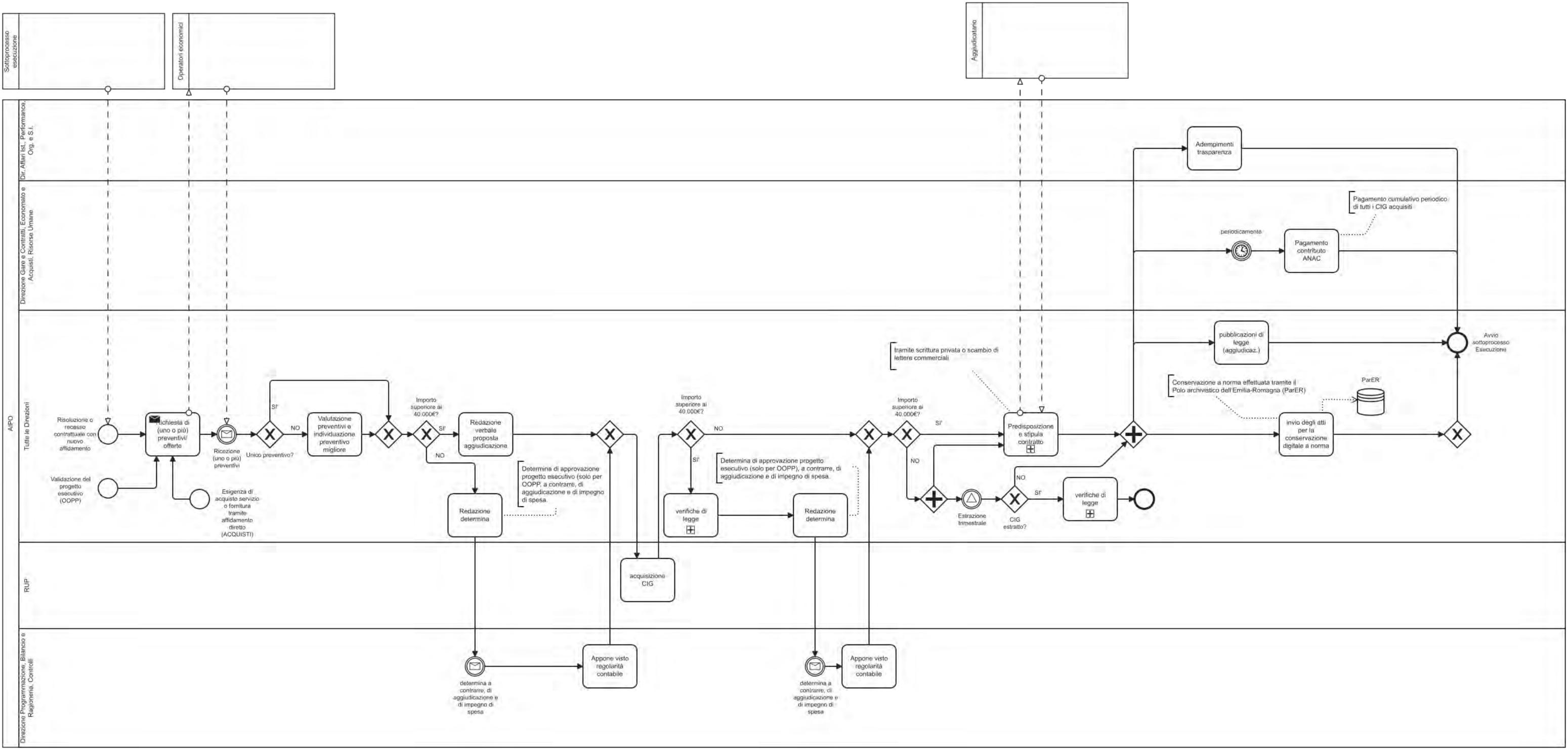
				«Smartabilit	à» - caratteristiche	e dell'attività	«Smartal	oilità» - caratteristi	the ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Acquisto beni e servizi	Procedure di acquisto	Definizione capitolato	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Redazione determina a contrarre	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Gestione espletamento procedura ordinaria (sottoprocesso)									Si rimanda al relativo sottoprocesso.
		Gestione affidamento diretto (sottoprocesso)									Si rimanda al relativo sottoprocesso.
		Acquisto tramite buono economale (sottoprocesso)									Si rimanda al relativo sottoprocesso.



				«Smartab	ilità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smar	tabilità» - caratteristiche	e ICT	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %
Acquisto beni e servizi	Gestione espletamento procedura ordinaria	Predisposizione atti di gara Predisposizione atti procedura negoziata	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%
	J	Acquisizione CIG	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	No	No	No	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%
		Pubblicazioni di legge (indizione) Avviso indizione procedura Pubblicazioni di legge (aggiudicaz.) Adempimenti trasparenza	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C Clearò	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Gestione inviti	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Gestione gara Gestione procedura negoziata	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri e sedute di gara in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%

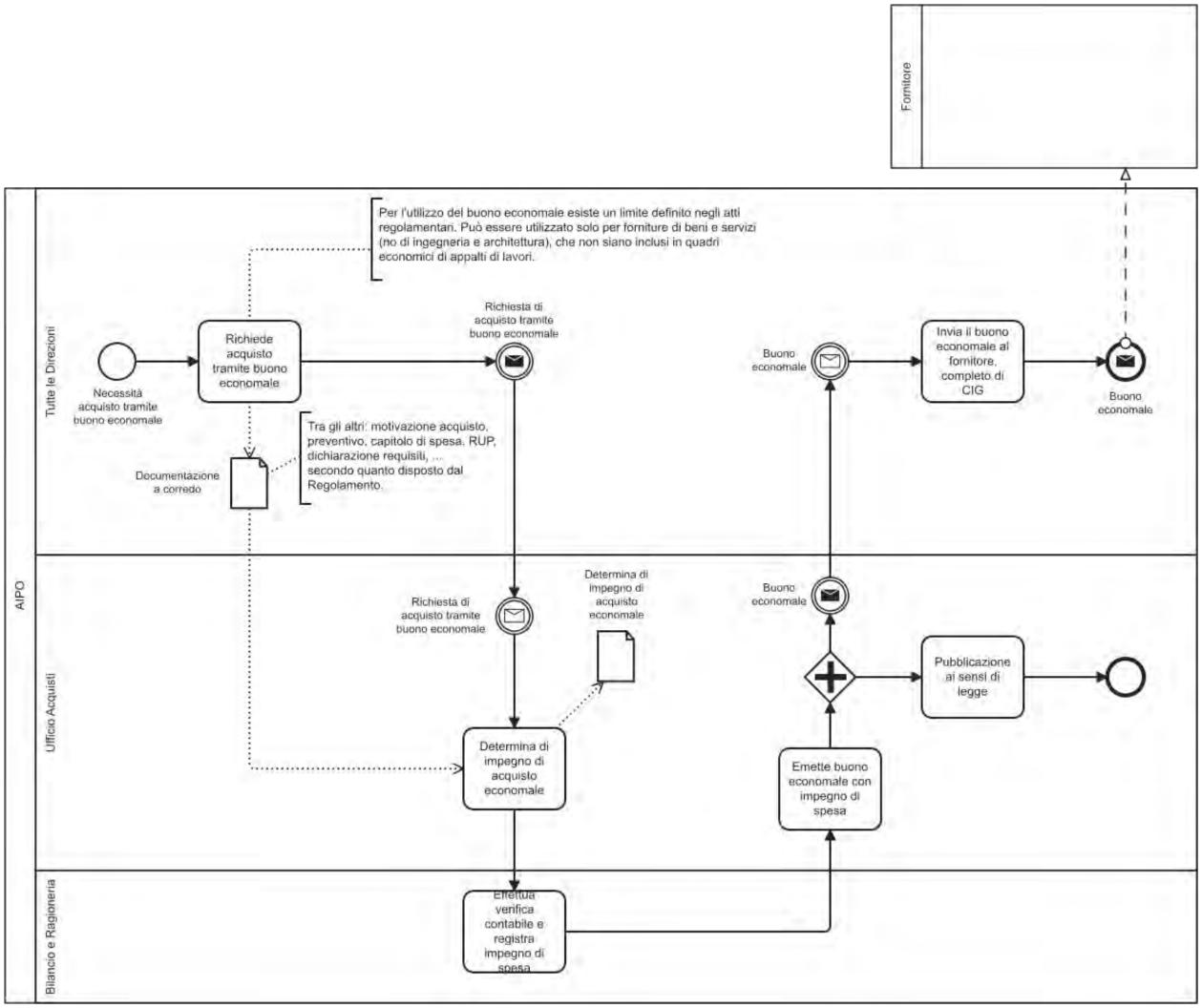
				«Smartab	ilità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smar	tabilità» - caratteristiche	e ICT	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %
		Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia Piattaforma A&C		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Apposizione visto regolarità contabile	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Istruttore amministrativo- contabile	No	No	(incontri in nresenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Comunicazione avvenuta aggiudicazione ai concorrenti	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	No	No	I NO	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%
		Verifica eseguibilità delle opere	Dirigenti IEQ tecniche Funzionario tecnico Collaboratore tecnico Istruttore tecnico	No	Si	No	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Autocad Pacchetto ACCA sw specifici di idraulica e per la verifica strutturale sw per geotecnica		Cellulare Tablet Droni Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%
		Richiesta documenti ad aggiudicatario per la stipula del contratto	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	No	No	1	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Predisposizione e stipula contratto	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	1	Pacchetto sw pdl DoQui		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%

				«Smartab	ilità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smar	tabilità» - caratteristiche	e ICT	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %
		Gestione repertoriazione del contratto	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	SI	NO	SI (Il registro è cartaceo)	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%
		Registrazione fiscale contratto c/o AdE	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	SI	NO	SI	Pacchetto sw pdl DoQui Entratel		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%
		Invio degli atti per la conservazione digitale a norma	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO		Pacchetto sw pdl DoQui J-Iride		Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Pagamento contributo ANAC	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO	I N()	Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%

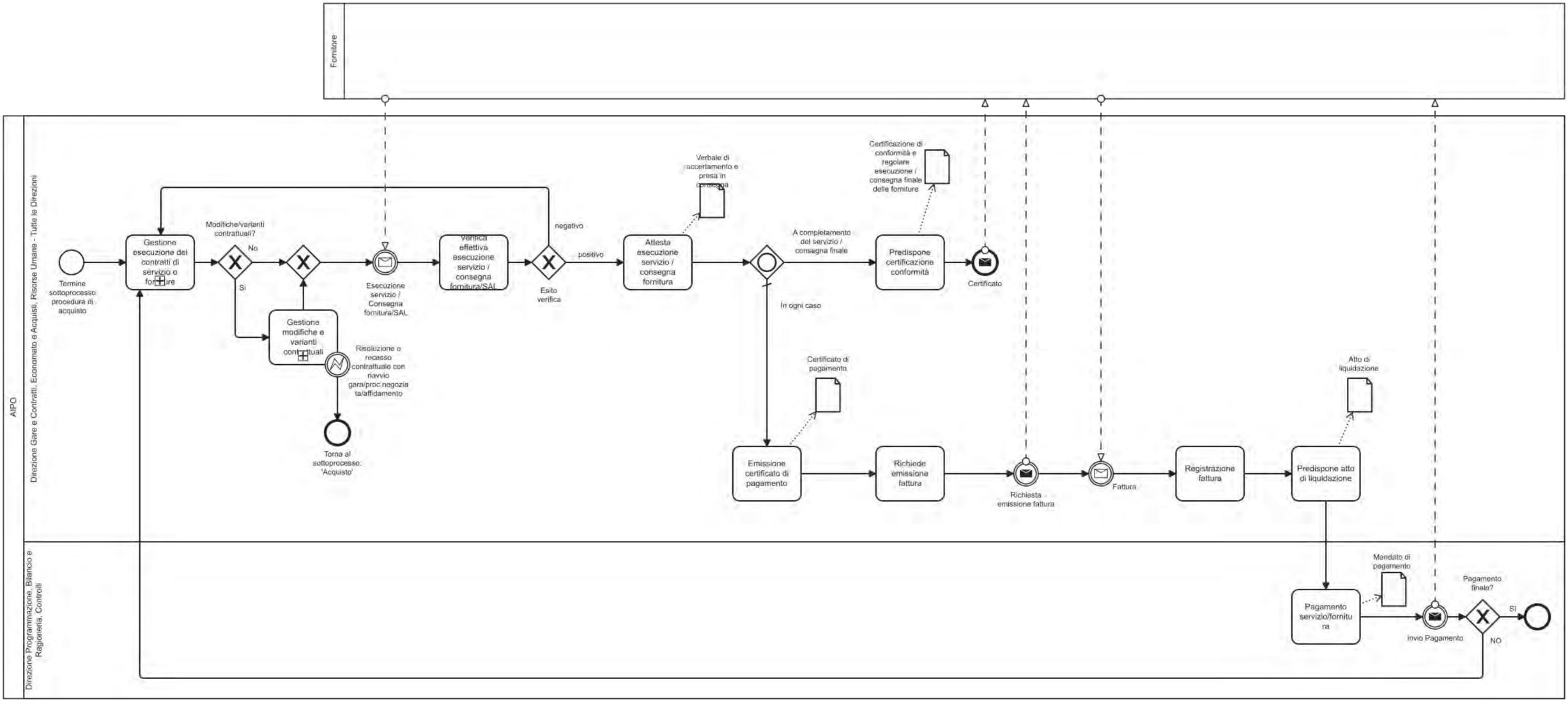


				«Smartab	ilità» - caratteristiche de	ell'attività	«Smai	rtabilità» - caratteristich	e ICT	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %
Acquisto beni e servizi	Gestione affidamento diretto	Richiesta di (uno o più) preventivi/offerte	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Valutazione preventivi e individuazione preventivo migliore	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri e presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Redazione verbale proposta aggiudicazione Redazione determina (di approvazione progetto esecutivo, a contrarre, di aggiudicazione e di impegno di spesa)	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%
		Appone visto regolarità contabile	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Contabilia STILO	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Acquisizione CIG	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	No	Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%

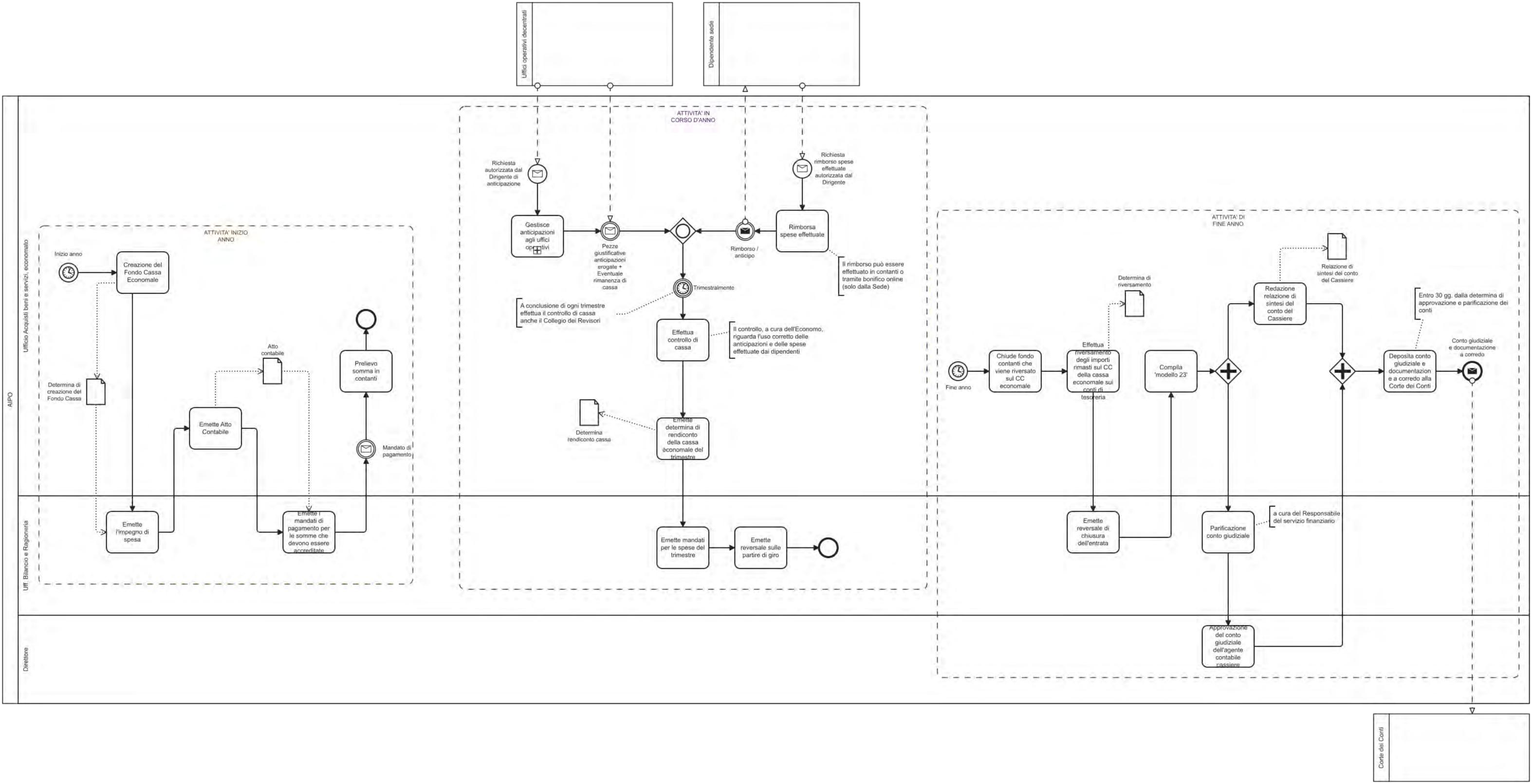
				«Smartabi	lità» - caratteristiche d	ell'attività	«Smar	tabilità» - caratteristich	e ICT	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %
		Verifiche di legge	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Collaboratore tecnico Istruttore tecnico Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO		Pacchetto sw pdl DoQUI Piattaforma A&C Albo telematico operatori economici	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%
		Predisposizione e stipula contratto	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	SI	NO		Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%
		Invio degli atti per la conservazione digitale a norma	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO	1	Pacchetto sw pdl DoQui J-Iride	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Pubblicazioni di legge (aggiudicaz.) Adempimenti trasparenza	Dirigente IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO		Pacchetto sw pdl Piattaforma A&C Clearò	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Pagamento contributo ANAC	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo	NO	NO		Pacchetto sw pdl Contabilia	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%



				«Smar	tabilità» - caratteristiche	e dell'attività	«Smar	abilità» - caratteristiche	ICT	
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %
Acquisto beni e servizi	Gestione acquisto tramite buono economale	Richiede acquisto tramite Buono economale	DirigenteIEQ tecnicheIEQ amministrative	SI	No	Si (riunioni)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%
		Determina di impegno di acquisto economale	Dirigente IEQ amministrative	SI	No	Si (riunioni)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia DoQui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%
		impegno di spesa	Dirigenti Funzionari amministrativo- contabili IEQ amministrative	SI	No	Si (riunioni)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%
		Emette buono economale con impegno di spesa	Dirigenti IEQ amministrative	SI	No	Si (riunioni)	Pacchetto sw pdl Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%
		Invia il buono economale al fornitore, completo di CIG	IEQ tecniche IEQ amministrative	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%
		Pubblicazione ai sensi di legge	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo-contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%

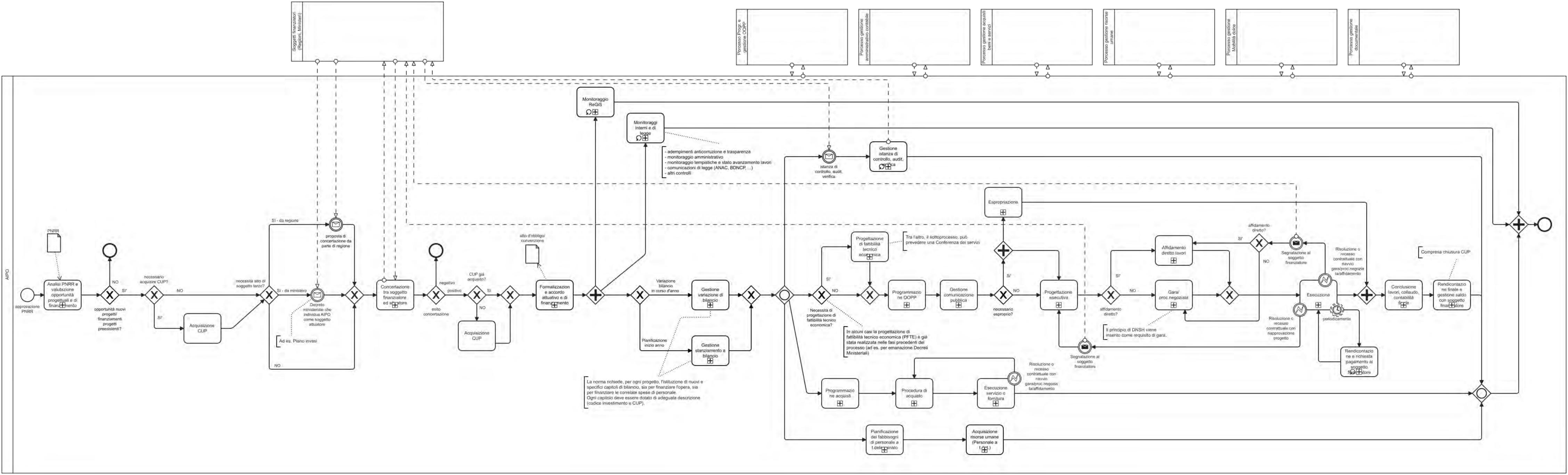


				«Smartabi	lità» - caratter	istiche dell'attività	«Smartabilità» -	caratteristiche ICT			7
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Acquisto beni e servizi	Esecuzione servizio o fornitura bene	Gestione esecuzione dei contratti di servizio o forniture (sottoprocesso)	Dirigente IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	
		Gestione modifiche e varianti contrattuali (sottoprocesso)	Dirigente IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Verifica effettiva esecuzione servizio / consegna fornitura/SAL	Dirigente IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici	SI	Si	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	30%	
		Attesta esecuzione servizio / consegna fornitura	Dirigente IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	SI	Si	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
		Predispone certificazione conformità	Dirigente IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
		Emissione certificato di pagamento	Dirigente IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Richiede emissione fattura	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionario tecnico Funzionario amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl Contabilia DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
		 Registrazione fattura Predispone atto di liquidazione Pagamento servizio/fornitura 									Si rimanda al processo di "Gestione Amministrativo Contabile"



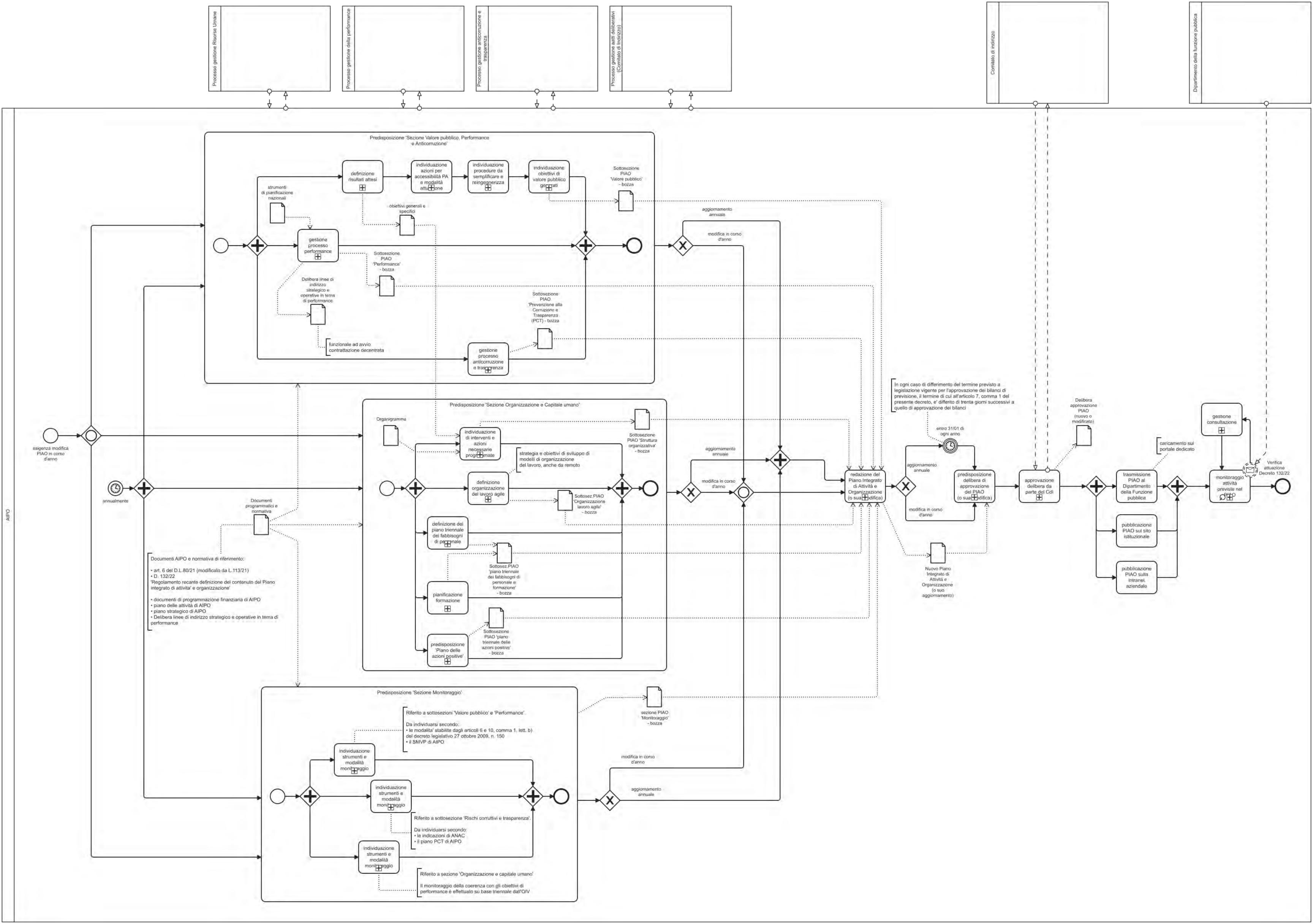
				«Smartabilità	» - caratteristiche	dell'attività	«Sma	rtabilità» - caratterist	iche ICT		
Processo	Sottoprocesso	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartabilità» %	Note
Acquisto beni e servizi	Gestione Cassa Economale	Attività inizio anno								·	'
		Creazione del Fondo Cassa Economale	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Emette l'impegno di spesa	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Emette Atto Contabile	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Emette i mandati di pagamento per le somme che devono essere accreditate	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
		Prelievo somma in contanti	Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	No	No	SI (prelievo contanti)	Pacchetto sw pdl	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
1		Attività in corso d'anno		I	l					l	
		Gestisce anticipazioni agli uffici operativi (sottoprocessi)	Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	SI	No	SI (consegna contanti)	Pacchetto sw pdl Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
		Rimborsa spese effettuate	Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	SI	No	SI (consegna contanti)	Pacchetto sw pdl Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Il rimborso può essere effettuato in contanti o tramite bonifico online
		Effettua controllo di cassa	Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	SI	No	SI (controllo contanti)	Pacchetto sw pdl Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
		Emette determina di rendiconto della cassa economale del trimestre	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui STILO Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	

Emette mandati per le spese del trimestre	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
Emette reversale sulle partite di giro	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
Attività fine anno	L	L	I.	1					
Chiude fondo contanti che viene riversato sul CC economale	Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	SI	No	SI (incontri in presenza e operazioni c/o banca)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	0%	
Effettua riversamento degli importi rimasti sul CC della cassa economale sui conti di tesoreria	Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	No	No	No	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
Emette reversale di chiusura dell'entrata	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
Compila 'modello 23'	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	70%	
Parificazione del conto giudiziale a cura del responsabile del servizio finanziario	Dirigente	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
Approvazione del conto giudiziale dell'agente contabile cassiere	• Direttore	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO Contabilia	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
Redazione relazione di sintesi del conto del Cassiere	Dirigente Funzionari amministrativo- contabili (Cassiere economale - agente contabile)	SI	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
Deposita conto giudiziale e documentazione a corredo alla Corte dei Conti	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	No	No	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Doqui	Si	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	



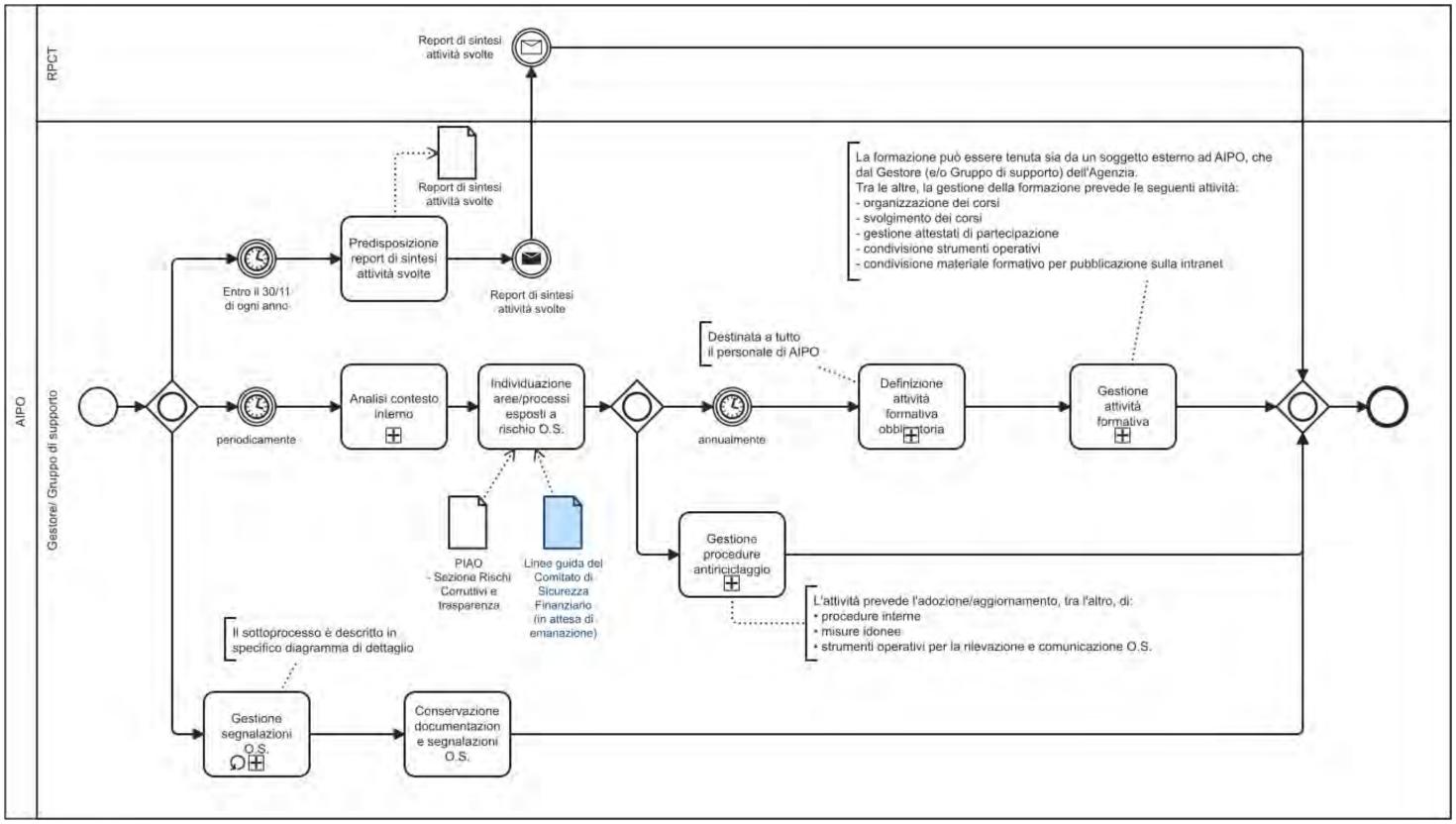
				«Smart	workabilità» - caratteris		«Sı	martworkabilità» - carat	tteristiche ICT		
sso	Sottoprocesso/	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione	Sopralluoghi/	Altro (es. analisi di laboratorio,	Applicativi	Accessibilità remota	"	«Smartworkabilità» %	Note
finanziati da	attività Analisi PNRR e valutazione opportunità progettuali e di finanziamento (sottoprocesso)	//	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	doc. cartacei	intervento in loco	attività sportello) SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Strumenti BIM	degli applicativi SI	remota) Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Concertazione tra soggetto finanziatore ed attuatore (sottoprocesso)	-Acquisizione e analisi eventuali atti/documenti programmatici/progetti Enti partner e/o finanziatori - Definizione degli interventi da porre in essere - Predisposizione schema accordo e sua approvazione da parte del C.di Indirizzo - Elaborazione ed assunzione determina dirigenziale di approvazione dell'accordo	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO Google Earth QGIS BIM	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Per aspetti riferiti alla 'mobilità dolc rimanda a quanto mappato nello sp processo.
	Acquisizione CUP	//	IEQ amministrative Funzionario amministrativo- contabile Collaboratore amministrativo Istruttore amministrativo- contabile	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Formalizzazione accordo attuativo (sottoprocesso)	-Sottoscrizione digitale accordo/convenzione da parte dei soggetti aderenti - Acquisizione atti di approvazione dell'atto/convenzione dei soggetti sottoscrittori - Elaborazione scheda di sintesi dei contenuti e delle specifiche dell'atto/convenzione, funzionale alla repertoriazione - Conservazione documentale	Direttore Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl PEC DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Per aspetti riferiti alla 'mobilità dolc rimanda a quanto mappato nello sp processo.
	Monitoraggio ReGiS (sottoprocesso)	Programmazione finanziaria e attuativa gestione progetti e relative informazioni anagrafiche rendicontazione finanziaria e avanzamento lavori	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	Viene utilizzata la piattaforma web
	Monitoraggi interni e di legge (sottorpocesso)	- adempimenti anticorruzione e trasparenza - monitoraggio amministrativo - monitoraggio tempistiche e stato avanzamento lavori - comunicazioni di legge (ANAC, BDNCP,) - altri controlli	Dirigenti IEQ amministrative IPO techinche Funzionari amministrativo- contabili Funzionari tecnici	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Contabilia STILO BIM Clearò Maggioli A&C	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Gestione stanziamento a bilancio (sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al processo di "Gestion Amministrativo Contabile"
	Gestione variazione di bilancio (sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al processo di "Gestior Amministrativo Contabile"
	Gestione istanza di controllo, audit, verifica (sottoprocesso)	//	Direttore Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO Contabilia	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	Il controllo da parte degli enti fina può concretizzarsi anche attravers periodici per il monitoraggio dell'a del progetto finanziato
	Programmazione acquisti (sottoprocesso) Procedura di acquisto (sottoprocesso) Esecuzione servizio o fornitura (sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al relativo sottoprocess "Gestione acquisti beni e servizi"
	Pianificazione dei fabbisogni di personale a t.determinato (sottoprocesso) Acquisizione risorse umane (Personale a t.det.) (sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al processo di "Gestioni umane"
	Progettazione di fattibilità tecnico economica (sottoprocesso) Programmazione OOPP (sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	Si rimanda al relativo sottoprocess "Programmazione e gestione OOP
	i										Si rimanda al processo "Gestione

				«Smart	vorkabilità» - caratterist	tiche dell'attività	«Sn	nartworkabilità» - caratte	eristiche ICT		
	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Espropriazione sottoprocesso)										Si rimanda al relativo sottoprocesso di "Programmazione e gestione OOPP"
	Progettazione esecutiva sottoprocesso)										
	Affidamento diretto lavori sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
	Gara/ proc.negoziata sottoprocesso)	"	,	,,	"	,,	"	,,	,,	,,	
l l	Esecuzione sottoprocesso)										
se	tendicontazione e richiesta pagamento al oggetto finanziatore sottoprocesso)	- Individuazione documentazione utile - redazione eventuali relazioni/report ad hoc - presentazione istanza di pagamento	Dirigenti IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO Contabilia BIM		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	conclusione lavori, collaudo, contabilità finale sottoprocesso)	//	//	//	//	//	//	//	//		Si rimanda al relativo sottoprocesso di "Programmazione e gestione OOPP"
se	Rendicontazione finale e gestione saldo con oggetto finanziatore sottoprocesso)	- Individuazione documentazione utile - redazione eventuali relazioni/report ad hoc - presentazione istanza di pagamento - gestione eventuali conguagli	IEQ tecniche IEQ amministrative Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili Dirigenti	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO Contabilia BIM		Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	

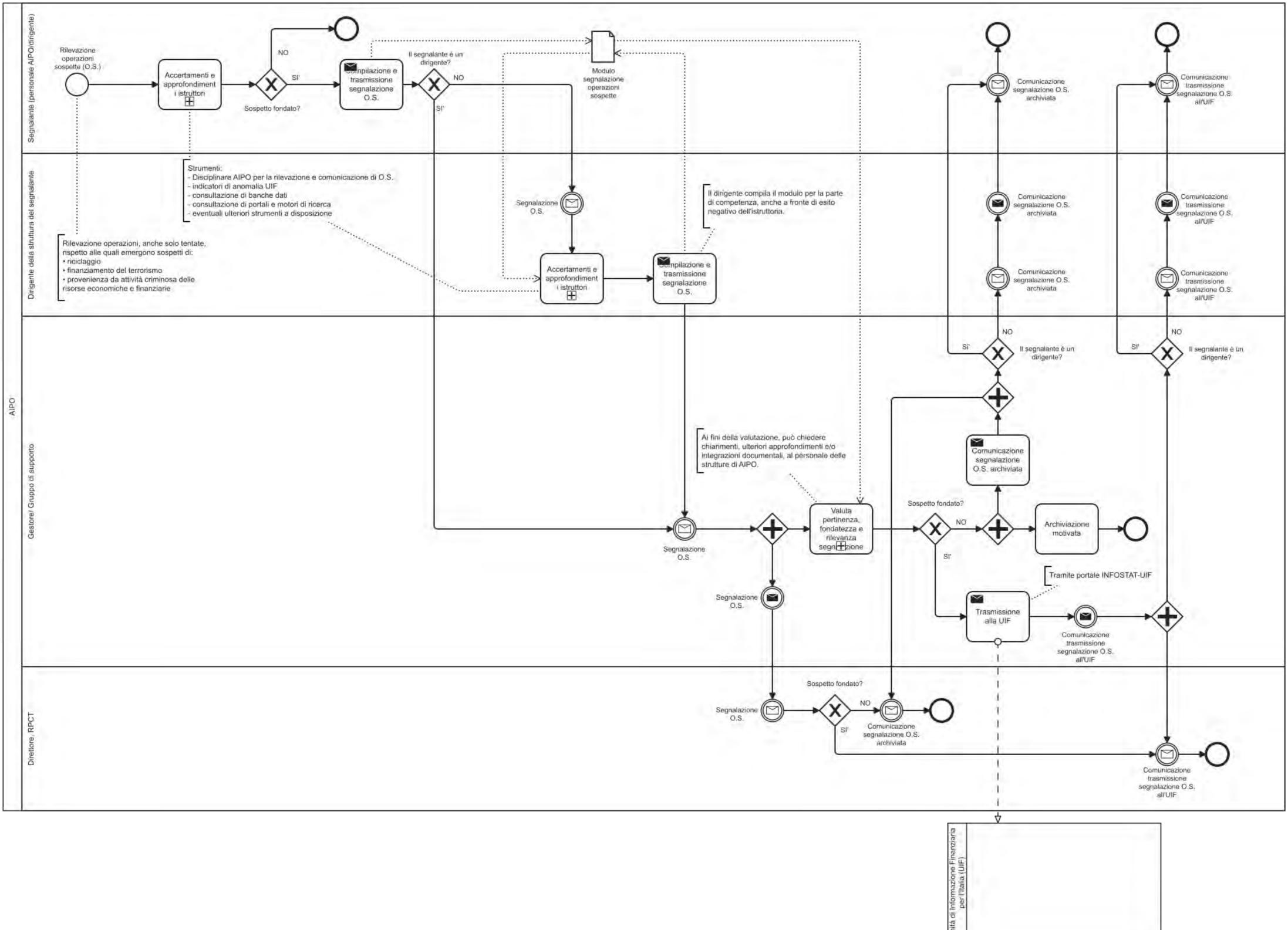


			«Sn	martworkabilità» - caratteris	tiche dell'attività		«Smartworkabilità» - caratterist	iche ICT]
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	(sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
		Direttore Dirigenti IEQ amministrative IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	(sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative IEQ tecniche Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	(sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Gestione processo performance (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione della performance"
	Gestione processo anticorruzione e trasparenza (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione anticorruzione e trasparenza"
	(sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Definizione organizzazione del lavoro agile (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Predisposizione e gestione del 'Piano organizzazione lavoro agile'"
	Definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione Risorse Umane"
	Pianificazione formazione (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione Risorse Umane" - sottoprocesso 'Pianificazione e gestione formazione'
	Predisposizione 'Piano delle azioni positive' (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione Risorse Umane" - sottoprocesso 'Predisposizione Piano delle azioni positive'
	sottosezione 'Valore pubblico' (sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Individuazione strumenti e modalità monitoraggio sottosezioni 'Performance' (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione della performance"
	Individuazione strumenti e modalità monitoraggio sottosezioni 'Rischi corruttivi e trasparenza'. (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione anticorruzione e trasparenza"

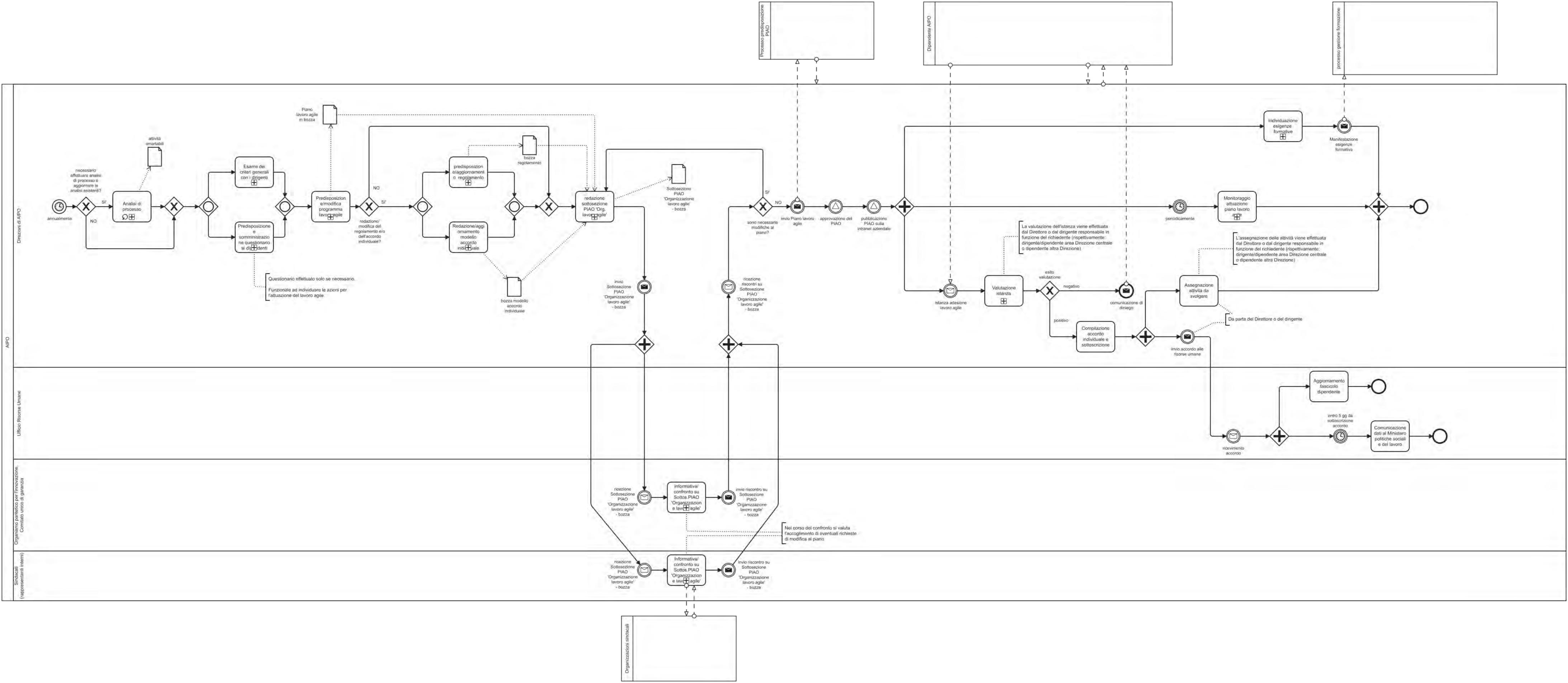
			«Sn	nartworkabilità» - caratteris	tiche dell'attività		«Smartworkabilità» - caratterist	tiche ICT		1
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
	Individuazione strumenti e modalità monitoraggio sezione 'Organizzazione e capitale umano' (sottoprocesso)				gassine,					Si rimanda al processo di "Gestione Risorse Umane"
	Redazione del Piano integrato di attivita' e organizzazione (o sua modifica) (sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Predisposizione delibera di approvazione del PIAO (o sua modifica) (sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Approvazione delibera da parte del Comitato di Indirizzo (CdI) (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione atti deliberativi (Comitato di Indirizzo)"
	Trasmissione PIAO al Dipartimento della Funzione pubblica	IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Pubblicazione PIAO sul sito istituzionale	IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Pubblicazione PIAO sulla intranet aziendale	IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Monitoraggio attività previste nel PIAO - Sottosezioni 'Performance' e 'Anticorruzione' (sottoprocesso)									Si rimanda ai processi di "Gestione anticorruzione e trasparenza" e "Gestione della performance"
	Monitoraggio attività previste nel PIAO - Sottosezione 'Valore pubblico' (sottoprocesso)	Dirigente IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl Strategic PA DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Monitoraggio attività previste nel PIAO - Sottosezione 'Organizzazione e Capitale umano' - (sottoprocesso)									Si rimanda al processo di "Gestione Risorse Umane"
	Gestione consultazione (sottoprocesso)	Direttore Dirigenti IEQ amministrative Funzionari amministrativo- contabili OIV	NO	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare PdI (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	



				«Smartwo	rkabilità» - caratteris	tiche dell'attività	«Smartwo	rkabilità» - caratteris	tiche ICT		
Processo	Sottoprocesso/ attività	Attività principali	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
Attività di antiriciclaggio	Predisposizione report di sintesi attività svolte	/ //	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Analisi contesto interno (sottoprocesso)	//	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Individuazione aree/processi esposti a rischio operazione sospetta	//	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Gestione procedure antiriciclaggio (sottoprocesso)	Adozione/aggiornamento, tra l'altro, di: • procedure interne • misure idonee • strumenti operativi per la rilevazione e comunicazione operazione sospetta	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Definizione attività formativa obbligatoria (sottoprocesso)	//	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	SI	NO	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	80%	
	Gestione attività formativa (sottoprocesso)	Organizzazione dei corsi svolgimento dei corsi gestione attestati di partecipazione condivisione strumenti operativi condivisione materiale formativo per pubblicazione sulla intranet	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQui Contabilia STILO Maggioli A&C (nel caso di formazione esterna)	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Gestione segnalazioni operazione sospetta										Si rimanda al relativo sottoprocesso.
	Conservazione documentazione segnalazioni operazione sospetta	//	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQui	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	



			«Smartwo	rkabilità» - caratterist	iche dell'attività	«Smartworkabilità» - caratteristiche ICT				7
Processo	Sottoprocesso/ attività	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» %	Note
Attività di antiriciclaggio - Gestione segnalazioni operazione sospetta	- Accertamenti e approfondimenti istruttori (sottoprocesso)	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori Informatici Funzionario informatico Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Contabilia STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Compilazione e trasmissione segnalazione operazione sospetta	Dirigenti Funzionari tecnici Funzionari amministrativo- contabili IEQ tecniche IEQ amministrative Istruttori Informatici Funzionario informatico Funzionari specialisti in comunicazione e informazione Collaboratori amministrativi Collaboratori tecnici Istruttori tecnici Istruttori amministrativo- contabili	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Valuta pertinenza, fondatezza e rilevanza segnalazione	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	SI	SI	SI (incontri in presenza)	Pacchetto sw pdl DoQUI Contabilia STILO	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	50%	
	Comunicazione segnalazione operazione sospetta archiviata	Dirigenti Initializatione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Archiviazione motivata	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl DoQUI	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	
	Trasmissione alla UIF	Dirigente (con funzione di soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio") Funzionari amministrativo- contabili e IEQ amministrative (del 'Gruppo operativo antiriciclaggio a supporto del Gestore')	NO	NO	NO	Pacchetto sw pdl	SI	Cellulare Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	100%	La comunicazione avviene tramite portale INFOSTAT-UIF



						«Smartworkabilità» - caratteristiche dell'attività			«Smartworkabilità» - caratteristiche ICT				
Processo	Sottoprocesso/attività	Attività principali	Procedimenti	Risorse coinvolte (FTE)	Profili professionali coinvolti	Consultazione doc. cartacei	Sopralluoghi/ intervento in loco	Altro (es. analisi di laboratorio, attività sportello)	Applicativi	Accessibilità remota degli applicativi	Strumentazione (pdl remota)	«Smartworkabilità» % Note	
Predisposizione e gestione del Piano organizzazione del lavoro agile	Analisi di processo (sottoprocesso)	"	//		Direttore Dirigenti IEQ amministrative e tecniche Funzionari amministrativi e tecnici	NO	NO	NO	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQui STILO Camunda	SI	Pdl (con eventuale collegamento tramite VPN)	90%	
	Esame dei criteri generali con i dirigenti (sottoprocesso)	//	//		Direttore Dirigenti	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica	SI	pdl come sopra	50%	
	Predisposizione e somministrazione questionario ai dipendenti (sottoprocesso)	//	//		Dirigente Affari istituzionali IEQ Affari istituzionali Tutti i dipendenti (somministrazione)	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Google forms Microsoft Teams Posta elettronica	SI	pdl come sopra	90%	
	Predisposizione/modifica programma lavoro agile (sottoprocesso)	//	//		Dirigente Affari istituzionali IEQ Affari istituzionali	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica	SI	pdl come sopra	70%	
	Predisposizione/aggiornamento regolamento (sottoprocesso)	//	//		Dirigente Affari istituzionali IEQ Affari istituzionali	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica	SI	pdl come sopra	80%	
	Redazione/aggiornamento modello accordo individuale (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti IEQ amministrative	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica	SI	pdl come sopra	90%	
	Redazione sottosezione PIAO 'Org. lavoro agile' (sottoprocesso)	//	//		Dirigente Affari istituzionali IEQ Affari istituzionali	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica	SI	pdl come sopra	80%	
	Informativa/confronto su Sottos.PIAO 'Organizzazione lavoro agile' - con Sindacati - (sottoprocesso)	//	//		Direttore Dirigenti	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQUI Sistema di videoconferenza	SI	pdl come sopra	L'unica attività in presenza è gestione / partecipazione all convocate sia in presenza ch 80%	lle riunioni,
	Informativa/confronto su Sottos.PIAO 'Organizzazione lavoro agile' - con Organismo paritetico per l'innovazione, Comitato unico di garanzia (sottoprocesso)	//	//		Direttore Dirigenti IEQ Affari istituzionali Componenti Organismo paritetico per l'innovazione Componenti Comitato unico di garanzia	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica PEC DoQUI Sistema di videoconferenza	SI	pdl come sopra	80%	
	Monitoraggio attuazione piano lavoro agile (sottoprocesso)	//	//		Dirigente affari istituzionali Dirigenti IEQ amministrative	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQUI	SI	pdl come sopra	90%	
	Individuazione esigenze formative (sottoprocesso)	//	//		Direttore Dirigente Affari istituzionali Dirigente Risorse Umane	NO	NO	SI (riunioni)	Browser internet Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQUI	SI	pdl come sopra	80%	
	Valutazione istanza (sottoprocesso)	//	//		Dirigenti	NO	NO	SI (riunioni)	Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQUI	SI	pdl come sopra	70%	
	Compilazione accordo individuale e sottoscrizione	11	//		Direttore Dirigenti (richiedente e/o responsabile del richiedente) Dipendente richiedente	SI	NO	SI (riunioni)	Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica	SI	pdl come sopra	L'accordo viene sempre sotti cartaceo. 20%	oscritto in
	Assegnazione attività da svolgere	//	//		Direttore Dirigenti (richiedente e/o responsabile del richiedente)	NO	NO	SI (riunioni)	Word/Excel e altri programmi di office automation Adobe Acrobat Posta elettronica DoQUI	SI	pdl come sopra	90%	
	Aggiornamento fascicolo dipendente	//	//		IEQ Amministrative Risorse Umane Funzionari Risorse Umane	NO	NO	NO	Adobe Acrobat DoQUI	SI	pdl come sopra	100%	
	Comunicazione dati al Ministero politiche sociali e del lavoro	//	//		IEQ Amministrative Risorse Umane Funzionari Risorse Umane	NO	NO	NO	Browser internet Adobe Acrobat DoQUI	SI	pdl come sopra	100%	