

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO - MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA / STRUTTURA DI VISIT PIEMONTE	AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RILEVANZA DEL PROCESSO (INTERNA/ESTERNA/MISTA)	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	ULTERIORI STRUTTURE/UFFICI O ENTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	Recapito telefonico dell'Ufficio responsabile del procedimento	Account di posta elettronica dell'Ufficio responsabile del procedimento	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempi di conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante	Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione
PROCUREMENT & CONTRATTI		Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Organo Amministrativo e Antonella BO	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing		011 5155 510	compliance@visitpiemonte.org			
		Progettazione	Definizione della strategia di gara Predisposizione della documentazione di gara Requisiti di qualificazione Criteri di aggiudicazione Indizione della procedura e nomina del RUP	Gabriele MANUELLO Resp di AREA	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing		011 5155 511	gabriele.manuello@visitpiemonte.org			
		Selezione del contraente	Risposte alle richieste di chiarimenti Nomina della commissione aggiudicatrice Lavori della commissione giudicatrice Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara	Gabriele MANUELLO Resp di AREA	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing		011 5155 511	gabriele.manuello@visitpiemonte.org			
		Verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale	Gabriele MANUELLO Resp di AREA	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing		011 5155 511	gabriele.manuello@visitpiemonte.org			
		Stipulazione del contratto	Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa Stipulazione del contratto	Gabriele MANUELLO	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing		011 5155 511	gabriele.manuello@visitpiemonte.org			
		Esecuzione del contratto	Subappalto Proroghe e rinnovi Penali Risoluzione in danno	Gabriele MANUELLO - Diletta PERNA	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing		011 5155 512	compliance@visitpiemonte.org			

		Rendicontazione del contratto	Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni	Gabriele MANUELLO - Diletta PERNA		Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing		011 5155 512	compliance@visit piemonte- dmo.org			
--	--	-------------------------------	---	--------------------------------------	--	---	--	--------------	--	--	--	--

PERSONALE

Assunzioni	Analisi del fabbisogno Selezione dei candidati Contrattualizzazione del rapporto	Organo Amministrativo e Antonella BO	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	compliance@visit piemonte- dmo.org			
Valutazione del personale	Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi Progettazione del sistema premiante (onerti) Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati Erogazione dei premi e incentivi	Organo Amministrativo - Direttore Generale	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	compliance@visit piemonte- dmo.org			
Progressione carriera	Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore	Organo Amministrativo - Direttore Generale	ESTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Regolamento interno proiezioni di carriera Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	compliance@visit piemonte- dmo.org			
Mobilità interna	Gestione delle procedure di mobilità interna	Organo Amministrativo - Direttore Generale	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	compliance@visit piemonte- dmo.org			
Procedimenti disciplinari	Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con le previsioni del CCNL	Organo Amministrativo - Direttore Generale	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	compliance@visit piemonte- dmo.org			
Salute dei lavoratori	Pianificazione visite mediche periodiche Visita medica	Organo Amministrativo - Direttore Generale - RSPF	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 513	cristina.pellerino @visitpiemonte- dmo.org			
Incarichi extraistituzionali	Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità Fase decisoria Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico extraistituzionale	Antonella BO - Diletta PERNA	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 512	Compliance@visit piemonte- dmo.org	mail		
Formazione	Richiesta interna corsi Ricerca corso e docenti Predispensione corsi Effettuazione corsi Rendicontazione Rilascio certificati	Antonella BO - Diletta PERNA	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing Regolamento interno in materia di reclutamento del personale	011 5155 512	Compliance@visit piemonte- dmo.org	mail		
Gestione attività sindacale	Convocazione delle parti Incontri Stesura accordo sindacale		MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing					
Gestione e trattamento giuridico del personale	Gestione del trattamento economico e giuridico del personale (permessi, ferie...), nonché attestazione delle presenze	Antonella BO - Diletta PERNA	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Regolamento interno spese e missioni Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 512	Compliance@visit piemonte- dmo.org	mail		

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente	Tenuta della contabilità Redazione del bilancio di esercizio Relazioni e comunicazioni sociali in genere Oneri informativi obbligatori ex lege	Antonella BO	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	antonella.bo@visi tpiemonte- dmo.org	mezzo mail a: amministrazione.t rasparente@visi tpiemonte- dmo.org		
	Gestione dei flussi finanziari	Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale	Antonella BO	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	antonella.bo@visi tpiemonte- dmo.org	mezzo mail a: amministrazione.t rasparente@visi tpiemonte- dmo.org		
	Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	Aumenti e riduzioni di capitale Operazioni su partecipazioni Conferimenti, fusioni e scissioni	Antonella BO	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	antonella.bo@visi tpiemonte- dmo.org	mezzo mail a: amministrazione.t rasparente@visi tpiemonte- dmo.org		
	Gestione di beni immobili e mobili	Gestione di immobili Gestione dei beni mobili (inventario)	Antonella BO	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	antonella.bo@visi tpiemonte- dmo.org	mezzo mail a: amministrazione.t rasparente@visi tpiemonte- dmo.org		
	INCARICHI E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	Analisi dei fabbisogni Selezione del professionista Esecuzione del contratto Pagamento delle prestazioni	Antonella BO - Dilettta PERNA	MISTA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 512	Compliance@visi tpiemonte- dmo.org	mail	
AFFARI LEGALI	Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali	Gestione del precontenzioso / stragiudiziale Gestione dei rapporti con i legali esterni	Antonella BO - Dilettta PERNA	ESTERNA	Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 512	Compliance@visi tpiemonte- dmo.org	mail		
CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme Utilizzo delle risorse Verifica e rendicontazione dei risultati ottenuti	Antonella BO	MISTA	Normativa dell'Ente Finanziatore Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	011 5155 510	antonella.bo@visi tpiemonte- dmo.org	mezzo mail a: amministrazione.t rasparente@visi tpiemonte- dmo.org		
IT	Gestione software, sito internet, abilitazioni	Gestione abilitazioni Gestione mail aziendali Gestione sito Richiesta abilitazione Gestione abilitazione Aggiornamento liste abilitazioni	Gabriele MANUELLO - Casian OUDIN	INTERNA	Normativa di settore (GDPR)	011 5155 503	casian.ciudin@vi sitlemonte- dmo.org			

COMUNICAZIONE EVENTI/LOGISTICA	COMUNICAZIONE EVENTI LOGISTICA	Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità	Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio etc.) Report statistico sui risultati ottenuti	Cristina PELLERINO	ESTERNA	Regolamento consortile		011 5155 513	cristina.pellerino@visitpiemonte-dmo.org	mail		
MARKETING	MARKETING	Progettazione degli eventi/congressi	Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali Organizzazione di educational, road-show Accordi co-marketing con vettori Attività di cross-promotion con altre società Esecuzione Rendicontazione	Raffaela STRADIOTTO	ESTERNA	Regolamento consortile		011 5155 520	raffaela.stradiotto@visitpiemonte-dmo.org			
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Nuove tematiche progettuali	Esplorazione e approfondimento di nuove tematiche progettuali Raccordo tra Direzione, Team e Partners esteri	Silvia MOLINARIO	INTERNA	Regolamento consortile		011 5155 527	silvia.molinario@visitpiemonte-dmo.org			
REPORTING DIGITALE	REPORTING DIGITALE	Monitoraggio, analisi dati e reporting	Monitoraggio sulle performance digitali derivanti dalle attività di progettazione, marketing e comunicazione Analisi e commenti qualitativi a supporto delle decisioni del Direttore Generale Diffusione di report e brevi news interne alla Società volti alla migliore comprensione delle azioni realizzate, anche in una logica di rischi/opportunità di mercato.	Direttore Generale	INTERNA E ESTERNA	Regolamento consortile		011 5155 509	nome.cognome@visitpiemonte-dmo.org			

OSSERVATORIO DEL TURISMO, AGROALIMENTARE E DELLA MOBILITA'	OSSERVATORIO DEL TURISMO, AGROALIMENTARE E DELLA MOBILITA'	Attività di ricerca	Raccolta dati statistici Analisi offerta, andamento, evoluzione domanda turistica Collaborazione con Università e centri di ricerca	Cristina BERGONZO	ESTERNA	Regolamento consortile		011 5155 504	Cristina.bergonzo@visitpiemonte-dmo.org	mail		
CONGRESSI & INCENTIVE	CONGRESSI & INCENTIVE	Meetings, incentive, congress, events, "wedding industry"	Promozione nazionale e internazionale del Piemonte. Per il settore "Meetings, incentive, congress" Promozione nazionale e internazionale del Piemonte per la "Wedding industry" Tavolo di concertazione tematico Sviluppo comunicazione video, web, social, materiale promozionale candidature a congressi	Tiziana BOLOGNA	ESTERNA	Regolamento consortile		011 5155 525	tiziana.bologna@visitpiemonte-dmo.org			
DPO	DPO	Attività di compliance al GDPR alla normativa 196/2003 al D.lgs. 101/2018	Attività di compliance al GDPR alla normativa 196/2003 al D.lgs. 101/2018	Silvia MOLINARIO - Diletta PERNA	INTERNA	Normativa di settore (GDPR) Prassi Garante		011 5155 527	dpo@visitpiemonte-dmo.org			
		Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei dati personali	Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei dati personali	Silvia MOLINARIO - Diletta PERNA	ESTERNA	Normativa di settore (GDPR) Prassi Garante		011 5155 527	dpo@visitpiemonte-dmo.org			
RPCT & COMPLIANCE	RPCT	Amministrazione trasparente	Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione	Diletta PERNA	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico		011 5155 512	rpct@visitpiemonte-dmo.org	mezzo mail a: amministrazione.trasparente@visitpiemonte-dmo.org		
		Accesso civico	Accesso civico semplice	Diletta PERNA	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico		011 5155 512	rpct@visitpiemonte-dmo.org	mail		
		Redazione del PTPCT	Redazione del PTPCT	Diletta PERNA	INTERNA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico		011 5155 512	rpct@visitpiemonte-dmo.org	mail		
		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	Diletta PERNA	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico		011 5155 512	rpct@visitpiemonte-dmo.org	https://segnalazioni.visitpiemonte-dmo.org/#/		