

AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale/progressione carriera				
	gestione lavoro sommisnistrato				
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	
		programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	
	progettazione	progettazione della prestazione contrattuale	progettista/RUP	interna	
		Verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	OE	
		Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	
		Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	
		Scelta procedura di aggiudicazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	
		Individuazione elementi essenziali del contratto	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	
		predisposizione documentazione di gara	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	
		definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP/organo della SA deputato	interna	
			RUP	interna	
		selezione contraente	Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna
	Nomina commissione di gara		Organo della SA deputato allanomina	commissione gi gara	
	Gestione sedute di gara		RUP	OE	
	Verifica requisiti di partecipazione		RUP/seggio di gara/apposito ufficiodella SA	interna	
	Valutazione offerte		Commissari di gara	interna	
	Verifica offerte anormalmente basse		RUP/commissionespecifica/commissione	interna	
	Aggiudicazione provvisoria		RUP	interna	
	Gestione elenchi o albi operatori economici		RUP	OE	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	interna	
		Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna	
		Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario	
		Stipula contratto	Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	
	Esecuzione del contratto	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/Organo della SA deputato allanomina	DL/DEC	
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/Organo della SA deputato allanomina	coordinatore	
		Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	RUP	appaltatore	
		Autorizzazione al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	
		Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	
		Verifica in materia di sicurezza	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	
		Gestione delle riserve	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione	interna	
		Gestione arbitrato	Organo della SA deputato allanomina/Arbitro	interna	
		Gestione transazione	Dirigente competente/RUP	contraenti	
		Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP	appaltatore	
	rendicontazione contratto	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP/Organo della SA deputato allanomina	collaudatore	
		Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformit /certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore	interna	
	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cio autorizzazioni o concessioni)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE			
	provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cio sovvenzioni, contributi, sussidi	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCH ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI			
	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Amm.re Unico	interna
			INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Amm.re Unico	interna
			GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Amm.re Unico	interna
		GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Contabilizzazione presenze	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna
			Predisposizione buste paga	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna
			Gestione rapporti INAIL, IMPS ed altri enti	Amm.re Unico/Consulente esterno	INAIL, INPS ed altri enti
			Gestione del libro unico	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna
		GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Attivit contabile finanziaria	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna
Pagamenti			Amm.re Unico/Consulente esterno	beneficiari	
Gestione della cassa			Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	
Redazione bilanci			Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	
Redazione piani industriali, piani di gestione e cash flow e relativa analisi			Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI (da soggetti esterni verso l'Azienda)	Analisi segnalazione	Ente che effettua il controllo	Interna	
		Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	
		Avvio del procedimento	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	
		Istruttoria	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	
		Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	
incarichi e nomine	INCARICHI E/O NOMINE A SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI, COMPRESSE LE CONSULENZE	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONARE	Amm.re Unico/RUP	interna	
		SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	
		VALUTAZIONE DEI REQUISITI	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	
		AFFIDAMENTO E/O NMINA	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	
		PAGAMENTI	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amm.re Unico	interna	
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amm.re Unico	consulente	
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amm.re Unico	consulente	
		PAGAMENTI	Amm.re Unico	consulente	
AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROPARTI	
gestione degli immobili	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubblici			
	gestione affitti	individuazione affittuario	Amm.re Unico	interna	
		predisposizione contratto	Amm.re Unico/Consulente esterno	contraente	
		verifica rispetto dei patti contrattuali	Amm.re Unico	interna	
		pagamenti	Amm.re Unico/Consulente esterno	conduttore	
		rendicontazione	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	
	riduzione del canone contrattuale anche per eventi eccezionali ed imprevedibili	Amm.re Unico/Collegio/Assemblea	affittuario		