

AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale/progressione carriera			
	gestione lavoro somministrato			
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna
		programmazione	organo della SA deputato	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	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	RUP/organo della SA deputato	interna
	pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	
	selezione contraente	Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla	commissione gi gara
		Gestione sedute di gara	RUP	OE
		Verifica requisiti di partecipazione	RUP/seggio di gara/apposito ufficio	interna
		Valutazione offerte	Commissari di gara	interna
		Verifica offerte anormalmente basse	RUP/commissione	interna
		Aggiudicazione provvisoria	RUP	interna
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione elenchi o albi operatori economici	RUP	OE
		Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	interna
		Comunicazioni/publicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna
		Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario
	Esecuzione del contratto	Stipula contratto	Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore
		Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/Organo della SA deputato alla	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
	Esecuzione del contratto	Gestione arbitrato	Organo della SA deputato alla	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 alla nomina	collaudatore
		Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore	interna
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE			
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ 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	Attività 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 casch-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
incarichi e nomine	INCARICHI E/O NOMINE A SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI, COMPRESI LE CONSULENZE	Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale
		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 NOMINA	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	PAGAMENTI	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico
		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
	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		