

ALLEGATO 7 - Tabella dei processi a matrice - Allegato G del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

| <b>PIANIFICAZIONE GENERALE</b>                      |   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|
|   | <b>CAPOFILA</b>   | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                               | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b>  | <b>DIREZIONE AMBIENTE</b>                      | <b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ</b>         | <b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>   |
| <b>DOTAZIONE</b>                                    | DIREZIONE GENERALE<br>UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA | DIRETTORE GENERALE<br>DIRIGENTI<br>PERSONALE A PROGETTO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI<br>SERVIZIO PERSONALE<br>SERVIZIO PATRIMONIO<br>STAZIONE UNICA APPALTANTE<br>PERSONALE A PROGETTO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>PERSONALE A PROGETTO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>PERSONALE A PROGETTO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>PERSONALE A PROGETTO  |
| <b>ATTIVITÀ</b>                                     | coordinamento programmazione e pianificazione           |   |   |  |  |   |
|   | documento unico di programmazione                       | proposte  | proposte  | proposte                                       | proposte                                       | proposte  |
|   |   | budget di spesa e previsioni di entrata                 | bilancio di previsione  | budget di spesa e previsioni di entrata        | budget di spesa e previsioni di entrata        | budget di spesa e previsioni di entrata   |
|   |   | piano esecutivo di gestione e delle performance         | supporto tecnico  | supporto tecnico                               | supporto tecnico                               | supporto tecnico  |
|   |   | segnalazione esigenze                                   | piano della manodopera  | segnalazione esigenze                          | segnalazione esigenze                          | segnalazione esigenze   |
|   |   |   | piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  |  | segnalazione criticità e opportunità           | segnalazione criticità e opportunità  |
|   |   |   | supporto tecnico  |  | piano triennale delle opere pubbliche          | schede interventi edilizia  |
|   |   | piano territoriale generale                             |   |  | supporto tecnico                               |   |
|   |   | piano delle consulenze                                  | proposte  | proposte                                       | proposte                                       | proposte  |
| <b>PROGETTI DI FINANZIAMENTO E PROGETTI EUROPEI</b> |   |   |   |  |  |   |
|   | <b>CAPOFILA</b>   | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                               | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b>  | <b>DIREZIONE AMBIENTE</b>                      | <b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ</b>         | <b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>   |
| <b>DOTAZIONE</b>                                    | DIREZIONE GENERALE<br>UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA | DIRETTORE<br>PERSONALE A PROGETTO                       | DIRETTORE<br>PERSONALE A PROGETTO   | DIRETTORE<br>PERSONALE A PROGETTO              | DIRETTORE<br>PERSONALE A PROGETTO              | DIRETTORE<br>SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SISTEMI<br>INFORMATIVI<br>PERSONALE A PROGETTO |
| <b>ATTIVITÀ</b>                                     | coordinamento   | attività di ricerca                                     | attività di ricerca   | attività di ricerca                            | attività di ricerca                            | attività di ricerca   |
|   | valutazione delle priorità                              |   |   |  |  | istruzione processo di valutazione  |
|   |   | supporto tecnico  | supporto tecnico  | supporto tecnico                               | supporto tecnico                               | predisposizione dei progetti  |
|   | autorizzazione progetti                                 |   |   |  |  |   |
|   |   | realizzazione   | realizzazione   | realizzazione                                  | realizzazione                                  | realizzazione   |
|   |   | rendicontazione   | rendicontazione   | rendicontazione                                | rendicontazione                                | rendicontazione<br>supporto metodologico  |
|   |   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |   |  |  |   |

ALLEGATO 7 - Tabella dei processi a matrice - Allegato G del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

| <b>ANTICORRUZIONE</b>                  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  | <b>CAPOFILA</b>                                  | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                            | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b>            | <b>DIREZIONE AMBIENTE</b>                   | <b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ</b>      | <b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b> |
| <b>DOTAZIONE</b>                       | SEGRETARIO GENERALE<br>UFFICIO CONTROLLI INTERNI | DIRETTORE GENERALE<br>DIRIGENTI<br>ORGANICO DEDICATO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>ORGANICO DEDICATO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>ORGANICO DEDICATO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>ORGANICO DEDICATO | DIRETTORE<br>DIRIGENTI<br>ORGANICO DEDICATO   |
| <b>ATTIVITÀ</b>                        | istruttoria e coordinamento                      | formulazione proposte                                | formulazione proposte                       | formulazione proposte                       | formulazione proposte                       | formulazione proposte                         |
|  | approvazione del piano                           |  |   |   |   |   |
|  |  | attuazione delle misure                              | attuazione delle misure                     | attuazione delle misure                     | attuazione delle misure                     | attuazione delle misure                       |
|  | monitoraggio e controllo                         |  |   |   |   |   |
|  | relazione  | attività di reporting                                | attività di reporting                       | attività di reporting                       | attività di reporting                       | attività di reporting                         |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |
| <b>SISTEMA DELLA QUALITÀ AZIENDALE</b> |  |  |   |   |   |   |
|  | <b>CAPOFILA</b>                                  | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                            | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b>            | <b>DIREZIONE AMBIENTE</b>                   | <b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ</b>      | <b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b> |
| <b>DOTAZIONE</b>                       | DIREZIONE GENERALE<br>UFFICIO CONTROLLI INTERNI  | DIRETTORE GENERALE<br>ORGANICO DEDICATO              | DIRETTORE<br>ORGANICO DEDICATO              | DIRETTORE<br>ORGANICO DEDICATO              | DIRETTORE<br>ORGANICO DEDICATO              | DIRETTORE<br>ORGANICO DEDICATO                |
| <b>ATTIVITÀ</b>                        | progettazione del sistema                        | supporto specialistico                               | supporto specialistico                      | supporto specialistico                      | supporto specialistico                      | supporto specialistico                        |
|  |  | gestione della qualità                               | gestione della qualità                      | gestione della qualità                      | gestione della qualità                      | gestione della qualità                        |
|  | attività di verifica interna                     | supporto tecnico                                     | supporto tecnico                            | supporto tecnico                            | supporto tecnico                            | supporto tecnico                              |
|  | certificazione                                   | applicazione del sistema                             | applicazione del sistema                    | applicazione del sistema                    | applicazione del sistema                    | applicazione del sistema                      |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   |

ALLEGATO 7 - Tabella dei processi a matrice - Allegato G del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

| <b>STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA</b> |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|--|---|---|---|
|  | <b>CAPOFILA</b>   | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                         | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>DIREZIONE AMBIENTE</b>                                   | <b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ</b>  | <b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>   |
| <b>DOTAZIONE</b>                       | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | PERSONALE A PROGETTO                              | UFFICIO GARE<br>UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE<br>UFFICIO CONTRATTI<br>PERSONALE A PROGETTO                | PERSONALE A PROGETTO  | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO<br>VIABILITÀ<br>UFFICIO LAVORI PUBBLICI<br>PERSONALE A PROGETTO | SERVIZIO EDILIZIA<br>UFFICIO TECNICO EDILIZIA<br>UFFICIO GESTIONI E CONTRATTI<br>PERSONALE A PROGETTO   |
| <b>ATTIVITÀ</b>                        | programmazione delle gare                                       | segnalazione fabbisogni                           | segnalazione fabbisogni  | segnalazione fabbisogni                                     | segnalazione fabbisogni   | segnalazione fabbisogni   |
|  |   | responsabile del procedimento                     | responsabile del procedimento  | responsabile del procedimento                               | responsabile del procedimento   | responsabile del procedimento   |
|  | progettazione e preparazione iniziative                         | supporto tecnico                                  | supporto tecnico   | supporto tecnico  | supporto tecnico  | supporto tecnico  |
|  | gestione della gara   |   |  |   |   |   |
|  | valutazione offerte   | esperti per commissione giudicatrice              | esperti per commissione giudicatrice   | esperti per commissione giudicatrice                        | esperti per commissione giudicatrice  | esperti per commissione giudicatrice  |
|  |   | verifica di congruità dell'offerta                | verifica di congruità dell'offerta   | verifica di congruità dell'offerta                          | verifica di congruità dell'offerta  | verifica di congruità dell'offerta  |
|  |   | esecuzione del contratto                          | esecuzione del contratto   | esecuzione del contratto                                    | esecuzione del contratto  | esecuzione del contratto  |
|  |   | collaudo - verifica di conformità                 | collaudo - verifica di conformità  | collaudo - verifica di conformità                           | collaudo - verifica di conformità   | collaudo - verifica di conformità   |
|  | attività di committenza ausiliarie                              | supporto tecnico                                  | supporto tecnico   | supporto tecnico  | supporto tecnico  | supporto tecnico  |
| <b>SOGGETTO AGGREGATORE</b>            |   |   |  |   |   |   |
|  | <b>CAPOFILA</b>   | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                         | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>DIREZIONE AMBIENTE</b>                                   | <b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ</b>  | <b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>   |
| <b>DOTAZIONE</b>                       | DIREZIONE AMMINISTRAZIONE<br>SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE | PERSONALE A PROGETTO                              | UFFICIO GARE<br>UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE<br>UFFICIO CONTRATTI<br>UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | UFFICIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI<br>PERSONALE A PROGETTO | SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E TRASPORTI<br>PERSONALE A PROGETTO  | SERVIZIO EDILIZIA<br>UFFICIO GESTIONI E CONTRATTI<br>UFFICIO MANUTENZIONE EDILE<br>PERSONALE A PROGETTO |
| <b>ATTIVITÀ</b>                        | programmazione degli acquisti                                   | rilevazione dei fabbisogni                        | rilevazione dei fabbisogni   | rilevazione dei fabbisogni                                  | rilevazione dei fabbisogni  | rilevazione dei fabbisogni  |
|  | responsabile del procedimento                                   |   |  |   |   |   |
|  | pianificazione e aggregazione delle iniziative                  |   |  |   |   |   |
|  | progettazione e preparazione iniziative                         | supporto tecnico                                  | supporto tecnico   | supporto tecnico  | supporto tecnico  | supporto tecnico  |
|  | gestione della gara   | commissione giudicatrice<br>verifica di congruità | commissione giudicatrice<br>verifica di congruità  | commissione giudicatrice<br>verifica di congruità           | commissione giudicatrice<br>verifica di congruità   | commissione giudicatrice<br>verifica di congruità   |
|  | esecuzione del contratto<br>collaudo - verifica di conformità   | supporto tecnico                                  | supporto tecnico   | supporto tecnico  | supporto tecnico  | supporto tecnico  |
|  |   |   | acquisti tramite convenzioni, MePA e sistemi<br>aggregati  |   | acquisti tramite convenzioni, MePA e sistemi<br>aggregati   | acquisti tramite convenzioni, MePA e sistemi<br>aggregati   |
|  |   |   |  |   |   |   |
|  |   |   |  |   |   |   |





ALLEGATO 7 - Tabella dei processi a matrice - Allegato G del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

| <b>APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> |   |   |                                  |                           |   |   |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|---|---|
|   | <b>CAPOFILA</b>                                       | <b>DIREZIONE GENERALE</b>                       | <b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE</b> | <b>DIREZIONE AMBIENTE</b> | <b>DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ</b>  | <b>DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b> |
| <b>DOTAZIONE</b>                                  | DIREZIONE GENERALE<br>UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE | UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE                 | SERVIZI FINANZIARI               | ORGANI ACCERTATORI        | ORGANI ACCERTATORI  |   |
| <b>ATTIVITÀ</b>                                   | registrazione dei verbali di accertamento             |   |                                  | verbali di accertamento   | verbali di accertamento   |   |
|   |   | provvedimenti accessori                         |                                  |                           | provvedimenti accessori del codice della strada   |   |
|   | verifica pagamenti                                    | iscrizione a ruolo per sanzioni non pagate      | accertamento importo sanzioni    |                           |   |   |
|   | gestione contenzioso                                  | esame scritti difensivi e audizione interessati |                                  | supporto tecnico          | contenzioso in materia di codice della strada e supporto tecnico per materie di competenza CM |   |
|   | ordinanze di ingiunzione o archiviazione              | iscrizione a ruolo per sanzioni non pagate      | accertamento importo sanzioni    |                           |   |   |