

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

PIANIFICAZIONE GENERALE						
	CAPOFILA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE AMBIENTE	DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DOTAZIONE	DIREZIONE GENERALE UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	DIRETTORE GENERALE DIRIGENTI PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE DIRIGENTI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO STAZIONE UNICA APPALTANTE PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE DIRIGENTI PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE DIRIGENTI PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE DIRIGENTI PERSONALE A PROGETTO
ATTIVITÀ	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
PROGETTI DI FINANZIAMENTO E PROGETTI EUROPEI						
	CAPOFILA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE AMBIENTE	DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DOTAZIONE	DIREZIONE GENERALE UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA	DIRETTORE PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE PERSONALE A PROGETTO	DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SISTEMI INFORMATIVI PERSONALE A PROGETTO
ATTIVITÀ	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 supporto metodologico

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

ANTICORRUZIONE						
	CAPOFILA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE AMBIENTE	DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DOTAZIONE	SEGRETARIO GENERALE UFFICIO CONTROLLI INTERNI	DIRETTORE GENERALE DIRIGENTI ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE DIRIGENTI ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE DIRIGENTI ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE DIRIGENTI ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE DIRIGENTI ORGANICO DEDICATO
ATTIVITÀ	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
SISTEMA DELLA QUALITÀ AZIENDALE						
	CAPOFILA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE AMBIENTE	DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DOTAZIONE	DIREZIONE GENERALE UFFICIO CONTROLLI INTERNI	DIRETTORE GENERALE ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE ORGANICO DEDICATO	DIRETTORE ORGANICO DEDICATO
ATTIVITÀ	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

STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA						
	CAPOFILA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE AMBIENTE	DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DOTAZIONE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERSONALE A PROGETTO	UFFICIO GARE UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE UFFICIO CONTRATTI PERSONALE A PROGETTO	PERSONALE A PROGETTO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITÀ UFFICIO LAVORI PUBBLICI PERSONALE A PROGETTO	SERVIZIO EDILIZIA UFFICIO TECNICO EDILIZIA UFFICIO GESTIONI E CONTRATTI PERSONALE A PROGETTO
ATTIVITÀ	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
SOGGETTO AGGREGATORE						
	CAPOFILA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE AMBIENTE	DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DOTAZIONE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	PERSONALE A PROGETTO	UFFICIO GARE UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE UFFICIO CONTRATTI UFFICIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	UFFICIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PERSONALE A PROGETTO	SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E TRASPORTI PERSONALE A PROGETTO	SERVIZIO EDILIZIA UFFICIO GESTIONI E CONTRATTI UFFICIO MANUTENZIONE EDILE PERSONALE A PROGETTO
ATTIVITÀ	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 verifica di congruità	commissione giudicatrice verifica di congruità	commissione giudicatrice verifica di congruità	commissione giudicatrice verifica di congruità	commissione giudicatrice verifica di congruità
	esecuzione del contratto collaudo - verifica di conformità	supporto tecnico	supporto tecnico	supporto tecnico	supporto tecnico	supporto tecnico
			acquisti tramite convenzioni, MePA e sistemi aggregati		acquisti tramite convenzioni, MePA e sistemi aggregati	acquisti tramite convenzioni, MePA e sistemi aggregati

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

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE						
	CAPOFILA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE AMBIENTE	DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
DOTAZIONE	DIREZIONE GENERALE UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE	UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE	SERVIZI FINANZIARI	ORGANI ACCERTATORI	ORGANI ACCERTATORI	
ATTIVITÀ	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			