

| ID MACRO | MACROPROCESSO | ID PROCESSO | PROCESSI SENSIBILI/ STRUMENTALI | OWNER DI PROCESSO MOGC | SITUAZIONE ORGANIZZATIVA | | |
|----------|---|-------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | | | | 1° Livello Organizzativo | 2° Livello Organizzativo | 3° Livello Organizzativo |
| A | RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | A.1 | Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione | - Soggetti titolari a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione - Responsabili di funzioni coinvolte nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione | Tutte le UO interessate | Tutte le UO interessate | Tutte le UO interessate |
| | | A.2 | Ricerca, negoziazione, stipulazione di Contratti e Convenzioni con Soggetti Pubblici Committenti | - Responsabile di funzione Titolare dell'opportunità di servizio | Investment Management / Incentivi e Innovazione / Investimenti Pubblici / Public Advisory | | |
| | | A.3 | Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli Organi di Vigilanza e Controllo | - Soggetti titolari a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione - Responsabili delle funzioni coinvolte | Affari Legali e Societari / Tutte le UO interessate | Tutte le UO interessate | Tutte le UO interessate |
| | | A.4 | Gestione dei rapporti con funzionari degli Organi di Vigilanza e Controllo ed altre autorità pubbliche, in occasione di verifiche ispettive | - Responsabile di Commessa - Responsabili delle funzioni coinvolte - Soggetti titolari a intrattenere rapporti con gli ispettori della Pubblica Amministrazione | Affari Legali e Societari / Tutte le UO interessate | Tutte le UO interessate | Tutte le UO interessate |
| B | GESTIONE DEI PROGRAMMI, CONTRATTI E CONVENZIONI STIPULATI CON SOGGETTI PUBBLICI COMMITTENTI | B.1 | Gestione, controllo e chiusura della Commessa | - Responsabile di Commessa - Funzioni dell'Agenzia coinvolte nel ciclo di vita della commessa | Tutte le UO interessate | Tutte le UO interessate | |
| | | B.2 | Gestione delle presenze | - Funzione responsabile delle attività di amministrazione del Personale dell'Agenzia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | Relazioni industriali e servizi amministrativi |
| | | B.3 | Timesheet | - Funzione responsabile dell'attività di consuntivazione effettuata dalle risorse dell'Agenzia | Chief Financial Officer | Pianificazione e Controllo | |
| | | B.4 | Gestione delle Trasferte | - Responsabile di Commessa - Funzione responsabile delle attività di amministrazione del Personale | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | Relazioni industriali e servizi amministrativi |
| | | B.5 | Rendicontazione dei servizi dell'Agenzia | - Funzione responsabile del processo di rendicontazione - Responsabile di Commessa | Chief Financial Officer | Amministrazione e Bilancio | Rendicontazione |

| ID MACRO | MACROPROCESSO | ID PROCESSO | PROCESSI SENSIBILI/ STRUMENTALI | OWNER DI PROCESSO MOGC | SITUAZIONE ORGANIZZATIVA | | |
|----------|---|-------------|---|--|--|--|---|
| | | | | | 1° Livello Organizzativo | 2° Livello Organizzativo | 3° Livello Organizzativo |
| C | INVESTIMENTI PUBBLICI | C.1 | Gare e affidamenti | - Responsabile Unico di Progetto (RUP) - Funzioni Incaricate, ciascuno per il proprio ambito di attività, della gestione delle attività connesse ai procedimenti di gara e affidamento per conto dell'Agenzia o di altra Amministrazione Aggiudicatrice | Investimenti Pubblici | Centrale di Committenza | Appalti Pubblici |
| | | C.2 | Progettazione | - Funzione responsabile di garantire le attività tecniche necessarie alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e altri interventi tecnici richiesti nell'ambito delle diverse commesse - Funzioni dell'Agenzia coinvolte nelle attività di Progettazione | Investimenti Pubblici | Servizi di Ingegneria | |
| | | C.3 | Esecuzione degli appalti | - Funzione responsabile delle attività relative allo svolgimento e all'esecuzione degli appalti | Investimenti Pubblici | Servizi di Ingegneria | |
| | | C.4 | Verifica progetti | - Funzione Responsabile delle attività di verifica dei progetti assegnati | Investimenti Pubblici | Verifica Progetti | |
| D | GESTIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE DELL'AGENZIA | D.1 | Gestione delle domande di agevolazione | - Funzione responsabile delle attività connesse alla fase istruttoria, di valutazione, certificazione ed erogazione della domanda di accesso alle misure agevolative - Funzione responsabile della gestione e del monitoraggio dell'Incentivo nella fase di post-erogazione | Incentivi e Innovazione | Grandi Investimenti / Beni strumentali e Brevetti / Transizione Ambientale e Digitale, Ricerca / Imprenditorialità / Occupazione / Pianificazione, Certificazione e Controllo Commesse | Tutte le UO Interessate / Post Erogazione |
| | | D.2 | Monitoraggio e gestione del credito da Incentivo | - Funzione responsabile del monitoraggio del credito nonché della gestione del processo del credito scaduto | Chief Financial Officer | Finanza, Tesoreria e Credito | Credito |
| E | PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI E COMUNICAZIONI SOCIALI | E.1 | Gestione della contabilità generale e formazione del Bilancio civilistico e consolidato | - Dirigente Preposto - Funzione responsabile della redazione del bilancio dell'Agenzia | Dirigente Preposto / Chief Financial Officer | Dirigente Preposto / Amministrazione e Bilancio | Bilancio, DNF e Fiscale |
| | | E.2 | Attestazione del bilancio | - Dirigente Preposto | Dirigente Preposto / Chief Financial Officer | | |

| ID MACRO | MACROPROCESSO | ID PROCESSO | PROCESSI SENSIBILI/ STRUMENTALI | OWNER DI PROCESSO MOGC | SITUAZIONE ORGANIZZATIVA | | |
|----------|---|-------------|--|--|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | 1° Livello Organizzativo | 2° Livello Organizzativo | 3° Livello Organizzativo |
| F | OPERAZIONI SOCIETARIE | F.1 | Riunioni del CdA e dell'Assemblea | - Funzione responsabile della gestione delle attività di segreteria societaria e degli adempimenti in ambito di governance di Gruppo | Affari Legali e Societari | Societario e Legale Controllate | |
| | | F.2 | Gestione dei rapporti Intercompany | - Funzioni responsabile delle attività amministrativo contabili dell'Agenzia e delle società controllate - Funzioni responsabili delle attività di coordinamento delle società controllate /partecipate | Chief Financial Officer | Contratti di Service e Controllo di Gestione Controllate / Amministrazione Controllate | |
| | | F.3 | Gestione delle operazioni straordinarie | - Funzione responsabile della gestione degli affari legali e societari dell'Agenzia | Affari Legali e Societari | | |
| G | PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE | G.1 | Budget, Forecast e Reporting | - Funzione responsabile del coordinamento nelle attività di budgeting e del monitoraggio gestionale dell'Agenzia | Chief Financial Officer | Pianificazione e Controllo | Budgeting e Reporting |
| H | GESTIONE DEL CICLO PASSIVO SU BENI ESERVIZI | H.1 | Tenuta Albo fornitori | - Funzione responsabile dei processi di procurement | Chief Operating Officer | Procurement | |
| | | H.2 | Gestione del fabbisogno e degli acquisti | - Funzione responsabile dei processi di procurement | Chief Operating Officer | Procurement | |
| I | GESTIONE DEI CESPITI | I.1 | Gestione dei beni immobili | - Funzione responsabile all'attività di gestione dei beni immobili dell'Agenzia | Chief Operating Officer | Planning, Cost Optimization & Facilities | Facility Management |
| | | I.2 | Gestione degli asset aziendali | - Funzione aziendale responsabile della strumentazione informatica e gestione applicativa - Funzione aziendale responsabile delle forniture e della gestione degli asset aziendali | Chief Operating Officer | Application Management / Planning, Cost Optimization & Facilities | Facility Management |

| ID MACRO | MACROPROCESSO | ID PROCESSO | PROCESSI SENSIBILI/ STRUMENTALI | OWNER DI PROCESSO MOGC | SITUAZIONE ORGANIZZATIVA | | |
|----------|--|-------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | 1° Livello Organizzativo | 2° Livello Organizzativo | 3° Livello Organizzativo |
| J | SELEZIONE, ASSUNZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | J.1 | Selezione e assunzione del personale | - Funzione responsabile delle Risorse Umane dell'Agenzia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | People Care Incentivi e Innovazione e Investment Management / People Care Programmi Operativi e Investimenti Pubblici / People Care Supporto, Governance e Controllate |
| | | J.2 | Sviluppo e incentivazione delle risorse | - Funzione responsabile delle Risorse Umane dell'Agenzia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | Sviluppo Organizzativo e Compensation |
| | | J.3 | Formazione | - Funzione responsabile delle Risorse Umane dell'Agenzia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | Engagement & Accademy |
| K | GESTIONE DELLA TESORERIA, FINANZA E CREDITI | K.1 | Gestione conti correnti, incassi e pagamenti | - Funzione responsabile delle registrazioni contabili - Funzione responsabile della finanza Funzione responsabile della verifica degli incassi e della gestione dei pagamenti | Chief Financial Officer | Amministrazione e Bilancio | |
| | | K.2 | Gestione della Finanza di proprietà | - Funzione responsabile della gestione delle risorse finanziarie dell'Agenzia | Chief Financial Officer | Finanza, Tesoreria e Credito | |
| | | K.3 | Gestione degli aspetti fiscali | - Funzione responsabile della gestione amministrativo contabile e fiscale dell'Agenzia - Funzione responsabile della gestione amministrativa e contributiva dei dipendenti dell'Agenzia | Chief Financial Officer / Chief Operating Officer | Amministrazione e Bilancio / Risorse Umane e Organizzazione | Bilancio, DNF e Fiscale / Relazioni Industriali e Servizi Amministrativi |
| | | K.4 | Gestione crediti | - Funzione responsabile del monitoraggio del credito nonché della gestione del processo del credito scaduto | Chief Financial Officer | Finanza, Tesoreria e Credito | Credito |
| L | GESTIONE DEL CONTENZIOSO | L.1 | Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali | - Funzione responsabile della gestione del contenzioso attivo e passivo dell'Agenzia - Funzione responsabile della gestione del contenzioso giuslavoristico | Affari Legali e Societari / COO | Contrattualistica e Contenzioso / Risorse Umane e Organizzazione | Relazioni Industriali e Servizi Amministrativi |

| ID MACRO | MACROPROCESSO | ID PROCESSO | PROCESSI SENSIBILI/ STRUMENTALI | OWNER DI PROCESSO MOGC | SITUAZIONE ORGANIZZATIVA | | |
|----------|---|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | 1° Livello Organizzativo | 2° Livello Organizzativo | 3° Livello Organizzativo |
| M | COMUNICAZIONE | M.1 | Gestione Eventi e Sponsorizzazioni | - Funzione responsabile della gestione degli eventi dell'Agenzia | Relazioni Istituzionali e Comunicazione | Ufficio Stampa e Servizi di Comunicazione | |
| | | M.2 | Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza | - Funzione Responsabile della gestione delle relazioni dell'Agenzia | Relazioni Istituzionali e Comunicazione | | |
| | | M.3 | Comunicazione web e stampa | - Funzione responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di comunicazione dell'Agenzia | Relazioni Istituzionali e Comunicazione | Ufficio Stampa e Servizi di Comunicazione | |
| N | GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE | N.1 | Gestione e diffusione delle informazioni privilegiate | - Funzione responsabile e competente della gestione delle Informazioni Privilegiate | Affari Legali e Societari / CFO / Relazioni Istituzionali e Comunicazione / AD | | |
| O | GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI | O.1 | Gestione dei Sistemi Informativi - Pianificazione e gestione rischi IT | - Funzione responsabile della gestione delle infrastrutture informatiche, delle reti di connessione e delle piattaforme applicative anche a livello di sicurezza - Funzione responsabile della gestione integrata delle tematiche di sicurezza fisica e logica | Chief Operating Officer | Planning, Cost Optimization & Facilities / Application Management / Augmented Intelligence, Data & Security Officer | Governance e Demand Management |
| | | O.2 | Gestione dei Sistemi Informativi - Pianificazione e implementazione delle soluzioni informatiche | - Funzione responsabile del monitoraggio e del controllo del masterplan IT dell'Agenzia - Funzione responsabile della gestione delle infrastrutture informatiche, delle reti di connessione e delle piattaforme applicative anche a livello di sicurezza | Chief Operating Officer | Planning, Cost Optimization & Facilities / Application Management | Governance e Demand Management |
| | | O.3 | Gestione dei Sistemi Informativi - Gestione del servizio | - Funzione responsabile della gestione delle infrastrutture informatiche, delle reti di connessione e delle piattaforme applicative anche a livello di sicurezza | Chief Operating Officer | Application Management | |
| | | O.4 | Gestione dei Sistemi Informativi - Monitoraggio | - Funzione responsabile della gestione delle infrastrutture informatiche, delle reti di connessione e delle piattaforme applicative anche a livello di sicurezza - Funzione responsabile della gestione integrata delle tematiche di sicurezza fisica e logica | Chief Operating Officer | Application Management / Augmented Intelligence, Data & Security Officer | |
| P | GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI | P.1 | Gestione degli aspetti ambientali | - Funzione responsabile dei servizi generali dell'Agenzia | Chief Operating Officer /Investimenti Pubblici (*in quanto responsabile della commessa Bagnoli) | Planning, Cost Optimization & Facilities | Facility Management |

| ID MACRO | MACROPROCESSO | ID PROCESSO | PROCESSI SENSIBILI/ STRUMENTALI | OWNER DI PROCESSO MOGC | SITUAZIONE ORGANIZZATIVA | | |
|----------|--|-------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | 1° Livello Organizzativo | 2° Livello Organizzativo | 3° Livello Organizzativo |
| Q | GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | Q.1 | Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Pianificazione | - Datore di Lavoro - Delegati del Datore di Lavoro - Referenti del Sistema di Gestione della Sicurezza - Soggetti coinvolti e incaricati ai sensi del Testo Unico in materia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | |
| | | Q.2 | Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Attuazione e funzionamento | - Datore di Lavoro - Delegati del Datore di Lavoro - Referenti del Sistema di Gestione della Sicurezza - Soggetti coinvolti e incaricati ai sensi del Testo Unico in materia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | |
| | | Q.3 | Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Verifica e azioni correttive | - Datore di Lavoro - Delegati del Datore di Lavoro - Referenti del Sistema di Gestione della Sicurezza - Soggetti coinvolti e incaricati ai sensi del Testo Unico in materia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | |
| | | Q.4 | Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Miglioramento | - Datore di Lavoro - Delegati del Datore di Lavoro - Soggetti coinvolti e incaricati ai sensi del Testo Unico in materia | Chief Operating Officer | Risorse Umane e Organizzazione | |
| R | INVESTMENT MANAGEMENT | R.1 | Acquisizione partecipazioni | - Funzione responsabile della gestione di Fondi di Investimento | Investment Management | | |
| | | R.2 | Gestione e coordinamento partecipazioni | - Funzione responsabile della gestione di Fondi di Investimento | Investment Management | | |
| | | R.3 | Dismissione partecipazioni | - Funzione responsabile della gestione di Fondi di Investimento | Investment Management | | |