

| N                | DESCRIZIONE DEL PROCESSO  | CLASSE | Area di rischio  | Responsabile del processo   |
|------------------|---|--------|--|---|
| 1                | PTPCT - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (impostazione, approvazione, monitoraggio)   | P      | Pianificazione   | RPTC/Comm. Straord./Direttore Generale  |
| 2                | Piano della prestazione   | P      | Pianificazione   | Commissario Straordinario/ Direttore Generale   |
| 3                | Gestione delle segnalazioni - whistleblowing  | ISP    | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Commissario Straordinario/ Direttore Generale   |
| 4                | Gestione istanze accesso agli atti  | DOC    | Gestione documenti, dati e informazioni  | Responsabile del procedimento, ex art. 8, LR 7/2000 e s.m.i   |
| 5                | Gestione adempimenti in materia di trasparenza  | DOC    | Gestione documenti, dati e informazioni  | RTPC (Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione), Comm.Straord./Direttore Generale  |
| 6                | Gestione dei databreach e tenuta del registro degli eventi di validazione dei dati  | DOC    | Gestione documenti, dati e informazioni  | Ai sensi del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), il responsabile del processo è il Titolare del trattamento; per l'EDR di Pordenone il Commissario straordinario, in qualità di datore di lavoro.                   |
| 7                | Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ente  | P      | Pianificazione   | Commissario straordinario/Direttore Generale, in qualità di datore di lavoro dell'EDR di Pordenone.   |
| 8                | Gestione protocollo e archivio  | DOC    | Gestione documenti, dati e informazioni  | Come da Decreto commissariale EDR di Pordenone n. 122 dd. 3.3.2021:<br>- Responsabile della conservazione documentale: dott. Augusto Viola;<br>- Responsabile della gestione documentale: dott.ssa Cinzia Cuscela |
| 9                | Gestione risorse finanziarie e contabilità  | CONT   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Posizione organizzativa gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato   |
| 10               | Gestione presenze-assenze del personale assegnato   | PERS   | Acquisizione e gestione del personale  | Direttore del Servizio affari generali  |
| 11               | Prestazioni professionali specialistiche  | AC     | Contratti pubblici   | Direttori dei Servizi - Incaricati P.O.   |
| 12               | Inventario beni mobili e beni immobili  | PAT    | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Posizione organizzativa gestione del bilancio, controllo di ragioneria e servizio economato   |
| 13/A             | Appalti di lavori pubblici - Servizio tecnico - Istruzione diritto allo studio - altri ordini di istruzione non universitaria   | AC     | Contratti pubblici   | Direttore del Servizio tecnico.   |
| 13/B             | Appalti di lavori pubblici - Servizio viabilità   | AC     | Contratti pubblici   | Direttore del Servizio viabilità e/o incaricato di posizione organizzativa.   |
| 14/A             | Appalti di forniture e di servizi - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali<br>Appalti di forniture e di servizi - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria | AC     | Contratti pubblici   | P.O. Gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e della funzione di centralizzazione della committenza a favore degli enti locali   |
| 14/B             | Appalti di forniture e di servizi - Servizio viabilità  | AC     | Contratti pubblici   | Direttore del Servizio viabilità e/o incaricati di posizione organizzativa.   |
| 14/C             | Appalti di forniture e di servizi - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria   | AC     | Contratti pubblici   | Direttore del Servizio tecnico.   |
| 14/D             | Appalti di forniture e di servizi - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione.  | AC     | Contratti pubblici   | Incaricato di posizione organizzativa.  |
| 15               | Concessioni dell'uso degli spazi scolastici e delle loro pertinenze anche in uso extrascolastico  | CONC   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | Direttore del Servizio tecnico; incaricato di posizione organizzativa.  |
| EDR di Pordenone | Protocollo n. 0002843 / P del 28/04/2022  |        |  |   |
| 16               | Trasferimento fondi agli istituti scolastici di competenza (L. 23/1996 e s.m.i.)  | FIN    | Finanziamenti  | 1) Comm. Straord./Direttore Generale: per decreto di riparto fondi;<br>2) Direttore del Servizio affari generali: per decreto trasferimento fondi.  |
| 17               | Attività di supporto all'Avvocatura della Regione per la gestione del contenzioso   | LEG    | Affari legali e contenzioso  | Comm. Straord./Direttore Generale ; Direttori dei Servizi per i processi di rispettiva competenza; incaricati P.O.  |
| 18               | Autorizzazione al transito all'interno di aree del Demanio idrico regionale ai sensi degli artt.12 e 19 della L.R. 17/2009  | AUT    | Provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto | Commissario Straordinario/ Direttore Generale   |
| 19               | Autorizzazione raccolta e commercializzazione funghi epigei (LR 25/2017)  | AUT    | Provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto | Direttore del Servizio affari generali  |
| 20               | Autorizzazioni e nulla osta alle istituzioni scolastiche  | AUT    | Autorizzazioni   | Direttore del Servizio tecnico; incaricato di posizione organizzativa.  |
| 21               | Accordi con i Comuni per utilizzo palestre scolastiche comunali   | AC     | Contratti pubblici   | Direttore del Servizio tecnico; incaricato di posizione organizzativa.  |
| 22               | Elaborazione di studi di fattibilità, progettazione di interventi manutentivi e per la realizzazione di nuovi edifici, effettuati dal personale dipendente  | AC     | Contratti pubblici   | Direttore del Servizio tecnico; incaricato di posizione organizzativa.  |
| 23               | Gestione contratti di locazione o comodato relativi agli immobili   | AC     | Contratti pubblici   | Direttore del Servizio tecnico; incaricato di posizione organizzativa.  |
| 24               | Attività del VCO (viceconsegnatario)  | DOC    | Gestione documenti, dati e informazioni  | VCO o SVCO, a seconda del soggetto che predispone il CRM; loro supervisore è il consegnatario.  |
| 25               | Autorizzazione per accesso di veicoli a motore in zone vincolate (LR 15/1991)   | AUT    | Provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto | Commissario Straordinario/ Direttore Generale   |
| 26               | Concessioni, Autorizzazioni e Nulla Osta ai fini viabili su strade ex provinciali   | AUT    | Provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico immediato e diretto | Direttore del Servizio viabilità e/o incaricati di posizione organizzativa.   |

## VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO |  |
|----------------------------|--|
| Data di verifica           | 28/04/2022   |
| Nome                       | INDICE MAPPATURA PROCESSI .PDF                                   |
| Impronta                   | 3E9B8C7C0CD55D93553AEA787FB24622E1458C6992B81327EEB859E80E3B5C53 |
| Dimensione (Byte)          | 251,844  |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Estremi prot.               | EDRPN-GEN-2022-2843-P |
| Verso                       | Partenza              |
| Data registrazione          | 28/04/2022            |

| TRASMISSIONE TELEMATICA |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo trasmissione       | PEC (posta elettronica certificata) |