

COMUNICARE - ANCI comunicazione ed eventi srlu		
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI		
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO
AREA A Area Acquisizione del personale e avanzamenti di carriera		Reclutamento
		Assegnazione mansioni superiori
		Collaborazione
		Attribuzione salario accessorio
AREA B Area Affidamenti/Gare e Contratti	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di ANCIcomunicare e della relativa relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economico-finanziari, industriali, occupazionali e patrimoniali
	Progettazione della procedura di affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara
		Predisposizione di atti e documenti di gara/affidamento incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione
	Selezione del contraente	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio
		Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione
		Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni
		Attività preliminare della commissione
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Aggiudicazione
		Annullamento della procedura di affidamento/gara
	Esecuzione del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Ammissione delle varianti		
Autorizzazione al subappalto		
Verifiche in corso di esecuzione		
Rendicontazione del contratto	Gestione delle controversie	
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	
AREA C Area organizzazione eventi istituzionali ANCI	Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	
	Organizzazione evento convegnistico Assemblea Anci	
	Organizzazione convegni a latere	
	Assegnazione spazi espositivi Anci Expo	
	Organizzazione altri eventi/seminari o convegni istituzionali	
AREA D Area Gestione dei pagamenti	Organizzazione viaggi e logistica	
	Monitoraggio e controllo pagamenti	
	Gestione dei pagamenti - selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	