

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 ANCI Comunicare e della relativa relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economico-finanziari, industriali, occupazionali e patrimoniali
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara
	Progettazione della procedura di affidamento	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
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio
	Selezione del contraente	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
		Aggiudicazione
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Annullamento della procedura di affidamento/gara
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	
	Autorizzazione al subappalto	
	Verifiche in corso di esecuzione	
	Gestione delle controversie	
Rendicontazione del contratto	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	
	Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	
AREA C Area organizzazione eventi istituzionali ANCI		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