

**A - Acquisizione e gestione del personale**

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P001 - Reclutamento	bando di concorso	selezione	assunzioni	E
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P002 - Assegnazione mansioni superiori (Progressioni di carriera)	Individuazione fabbisogno da parte del Dirigente	verifica interdipartimentale di professionalità corrispondente al fabbisogno o individuazione dipendente per progressione di carriera all'interno del Dipartimento	dipendente individuato / progressione di carriera	I
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P003 - Attribuzione salario accessorio/produttività	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	I
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P004 - Nomina commissione di concorso	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P005 - Attestazione della presenza in servizio	iniziativa	verifica	attestazione	I
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P006 - Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	I
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P007 - Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P008 - Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale	dati relativi agli istituti giuridici ed economici del personale	istruttoria	erogazione degli stipendi	I

**B - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici**

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
Tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Direzione	P009 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento	oggetto dell'affidamento	I
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P010 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento e della normativa in materia	strumento/istituto per l'affidamento	I
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P011 - Proroga dei contratti in essere	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di proroga	E
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P012 - 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	iniziativa d'ufficio	redazione	disciplinare, capitolato, documentazione ulteriore	I
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P013 - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento	criteri di partecipazione	I
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P014 - Nomina del responsabile del procedimento	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P015 - Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	documentazione di gara	istruttoria	bando pubblicato	E
Direttore Generale, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P016 - Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P017 - Attività preliminare della commissione	documentazione amministrativa partecipanti	esame	ammissione/esclusione	I
Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P018 - Valutazione delle offerte	documentazione tecnica	esame	assegnazione punteggi	I
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P019 - Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	I
Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P020 - Aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	esame graduatoria	aggiudicazione	E
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P021 - Annullamento della procedura di affidamento/gara	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di annullamento	E
Direttore, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P022 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	provvedimento di aggiudicazione	verifica requisiti soggettivi/tecnici/economici	stipula del contratto	I/E
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P023 - Ammissione delle varianti	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	autorizzazione alla variante	E
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P024 - Autorizzazione al subappalto	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione o diniego	E
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P025 - Verifiche in corso di esecuzione	iniziativa d'ufficio	verifiche e controlli	attestazione rispetto termini contrattuali / richiesta adeguamento ai termini contrattuali	E

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P026 - Gestione delle controversie	contestazione/apposizione riserva	contraddittorio	risoluzione della controversia	I/E
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P027 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	istanza di parte	verifica regolare esecuzione SAL	provvedimento di liquidazione	I/E
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P028 - Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	iniziativa d'ufficio	verifiche e controlli	documento di attestazione regolare esecuzione/conformità	I/E

## C - Organizzazione eventi istituzionali ANCI

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P029 - Organizzazione evento convegnistico Assemblea ANCI	evento calendarizzato	progettazione relazioni istituzionali e organizzazione evento e contatti con potenziali sponsor	eventi realizzati e sponsor individuati	E
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P030 - Organizzazione convegni a latere	programma convegni	individuazione panelist	convegni organizzati	E
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P031 - Assegnazione spazi espositivi ANCI Expo	richieste espositori	verifica planimetria	assegnazione spazi	E
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P032 - Organizzazione altri eventi/seminari o convegni istituzionali	calendario degli eventi da realizzare	progettazione relazioni istituzionali e organizzazione evento e contatti con potenziali sponsor	eventi realizzati e sponsor individuati	E
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Viaggi	Responsabile Area Commerciale	P033 - Organizzazione viaggi e logistica	calendario degli eventi	organizzazione viaggi e logistica	spostamenti e logistica organizzata	E

**D - Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio**

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P034 - Monitoraggio e controllo pagamenti	fattura	istruttoria	documento di pagamento	I
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P035 - Gestione patrimonio: gestione contratti di locazione passiva	contratto di locazione passiva	gestione contratto	pagamento canone locazione	I/E
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P036 - Gestione del bilancio della Società	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	I
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P037 - Utilizzo e consumo dei beni strumentali	assegnazione	utilizzo	rendicontazione	I
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P038 - Gestione dei pagamenti - selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	documenti di pagamento	istruttoria	mandato di pagamento	I

**E - Incarichi e nomine**

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P039 - Conferimento incarichi di collaborazione	bando / avviso - iniziativa d'ufficio	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	provvedimento di incarico	E