

TTO			DATI ESISTENZE E ATTIVITÀ APPLICATA
Spese dell'Amministrazione Regionale di cui in particolare relativa a: - attività di gestione - attività di assistenza - attività di controllo - attività di coordinamento - attività di promozione - attività di ricerca - attività di formazione - attività di informazione - attività di relazioni - attività di gestione - attività di assistenza - attività di controllo - attività di coordinamento - attività di promozione - attività di ricerca - attività di formazione - attività di informazione - attività di relazioni	Spese dell'Amministrazione Regionale di cui in particolare relativa a: - attività di gestione - attività di assistenza - attività di controllo - attività di coordinamento - attività di promozione - attività di ricerca - attività di formazione - attività di informazione - attività di relazioni	Spese dell'Amministrazione Regionale di cui in particolare relativa a: - attività di gestione - attività di assistenza - attività di controllo - attività di coordinamento - attività di promozione - attività di ricerca - attività di formazione - attività di informazione - attività di relazioni	
medio basso	medio basso	medio basso	non ci sono evidenze o dati che ricorrono agli uffici programmi - attività ordinaria regolamentata
medio	basso	medio	attività ordinaria / regolamentata di attività ordinaria / regolamentata
basso	medio basso	basso	non ci sono evidenze o dati che ricorrono agli uffici programmi - attività ordinaria regolamentata
medio	medio	medio	non ci sono evidenze o dati che ricorrono agli uffici programmi, tuttavia l'attività ha un impatto significativo sulla procedura regolamentata di cui è proceduta regolamentata
basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che ricorrono agli uffici programmi - attività regolamentata
			non sono presenti attività in TTO
medio basso	medio basso	basso	attività regolamentata
medio basso	medio basso	medio basso	attività regolamentata
basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che ricorrono agli uffici programmi - attività procedura ordinaria e attività regolamentata
basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che ricorrono agli uffici programmi - attività procedura ordinaria
			non sono presenti attività controllate e in base
			non sono presenti attività controllate e in base
medio	medio	basso	non ci sono evidenze o dati che ricorrono ai servizi programmi - attività ordinaria e attività procedurale regolamentata
medio basso	medio basso	basso	non ci sono evidenze o dati che ricorrono ai servizi programmi - attività ordinaria e controllo con attività procedurale regolamentata

Procedure concorsuali

Commissione Commissione	RS04	Stesura di rapporti di parvenza e affetto tra i soggetti con poteri di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di idoneità e idoneità (DPR 105/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Stesura di rapporti di parvenza e affetto tra i soggetti con poteri di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	
	RS10	Rotazione nel conferimento degli incarichi	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore												
Revisione domanda	no		Protocollo Informativo	Definizione di gestione delle procedure di accesso al pubblico impiego dell'Ente			immediata	altro	Direttore	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento											
Verifica domanda	no		Protocollo Informativo	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			immediata	altro	Direttore	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento											
Individuazione sede di esame e relativo abilitamento	RS09	Veri requisiti "Procedure concorsuali"				Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti			Direttore o R.U.P.	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento											
Svolgimento prove scritte	RS16	Page di informazioni	basso		Risultato delle discussioni delimitate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	incontri sul tavolo di concorsuali	Commissionari	Direttore	Page di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	
	RS47	Intesa collettiva tra i concorrenti/abbandoni - informazioni relative ai concorrenti non ammessi	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Commissionari	Direttore e Personale che presta il servizio di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/abbandoni - informazioni relative ai concorrenti non ammessi	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	
Commissione elaborati	RS47	Mancata risposta dell'aspirante	molto basso	Definizione normativa dei requisiti di idoneità e idoneità (DPR 105/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Commissionari	Direttore e Personale che presta il servizio di riferimento	Mancata risposta dell'aspirante	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
	RS07	valutazioni della Commissione nella fase di accertamento	molto basso	Definizione normativa dei requisiti di idoneità e idoneità (DPR 105/2001)	Disposizioni delimitate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	consegna del codice	Commissionari	Direttore	valutazioni della Commissione nella fase di accertamento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
Valutazione titoli	no			definizione di criteri nel bando			immediata	bandi	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore												
	no			definizione di criteri nel bando che include le determinazioni della commissione			immediata	bandi	Commissionari	Direttore												
Svolgimento prove orali	RS16	Page di informazioni	basso		Disposizioni delimitate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	selezioni	Commissionari	Direttore	Page di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	
Definizione graduatoria	no																					
Verifica autocertificazioni relative al possesso del requisito	RS41	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 40/2000)	controllo integrato delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	controlli	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Indicazione di numero invio ed emissione in merito	no																					
Richiesta al centro per l'impiego	RS35	Inserimento nel bandodichiesta di concorrenti/abbandoni e favorevole alcuni soggetti	basso	Disposizione normativa relativa ai requisiti concorsuali (Legg. 105/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento	Inserimento nel bandodichiesta di concorrenti/abbandoni e favorevole alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	
	no			Disposizioni delimitate dal Codice di comportamento			immediata	selezioni	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento												
Avvertimento da parte del centro per l'impiego	no																					
Nomina commissione	RS01	Nomina prioritaria del componente della Commissione di valutazione	basso	Definizione normativa dei requisiti per la composizione della commissione (DPR 105/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina prioritaria del componente della Commissione di valutazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	
Espletamento prove	RS16	Page di informazioni	basso		Disposizioni delimitate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	selezioni	Commissionari	Direttore	Page di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	
Verifica autocertificazioni relative al possesso del requisito	RS41	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 40/2000)	controllo integrato delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	controlli	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Debiti sanzionati e commesse a servizi	no																					
Definizione procedure di ammissione al concorso	no																					
Comunicazione di avvenimento da parte del centro per l'impiego	no																					
Nomina commissione	RS01	Nomina prioritaria del componente della Commissione di valutazione	basso	Definizione normativa dei requisiti per la composizione della commissione (DPR 105/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina prioritaria del componente della Commissione di valutazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	
	RS16	Page di informazioni	basso		Disposizioni delimitate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	selezioni	Commissionari	Direttore	Page di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	
Verifica autocertificazioni relative al possesso del requisito	RS41	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 40/2000)	controllo integrato delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	controlli	Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Debiti sanzionati e commesse a servizi	no																					
Definire avvio procedura conferimento finale economico	RS06	Individuazione di un livello economico da un particolare soggetto	molto basso		Verifica consistenza tra profilo e esigenze lavorative delle attività	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	verbale di verifica	Organi e Direttivo	---	Individuazione di un livello economico da un particolare soggetto	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso
	RS35	Inserimento nel bandodichiesta di concorrenti/abbandoni e favorevole alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti concorsuali (Legg. 105/2001)	verifica congruità requisiti richiesti e profilo del vincitore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	verifiche	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bandodichiesta di concorrenti/abbandoni e favorevole alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	
Bando	RS16	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni delimitate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	incontri sul tavolo di concorsuali	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	
	RS07	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'iscrizione sono delimitati	no			Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti			Consiglio Direttivo	Direttore o Personale												
Commissione Commissione	RS01	Nomina prioritaria del componente della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata	altro	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina prioritaria del componente della Commissione di valutazione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	
	RS04	Stesura di rapporti di parvenza e affetto tra i soggetti con poteri di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di idoneità e idoneità (DPR 105/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	altro	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Stesura di rapporti di parvenza e affetto tra i soggetti con poteri di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	

molto basso	molto basso	basso	acquisizione e verifica dell'adempimento di incarichi
molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che confermino eventuali irregolarità o anomalie del rispetto del codice di comportamento del dipendente
basso	basso	basso	rispetto procedure regolamentari di accesso al pubblico impiego
molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa della mobilità di carriera tramite procedure che garantiscono l'anonimato - DPR467/94
molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa della mobilità di carriera tramite procedure che garantiscono l'anonimato - DPR467/94
molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che confermino eventuali irregolarità o anomalie del rispetto del codice di comportamento del dipendente
basso	basso	basso	controllo integrale delle autocandidature e rispetto disposizioni normative DPR 460/2000
molto basso	molto basso	basso	attività ispettiva e controllo dei requisiti previsti da CCNL e dalla normativa
molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamentari di accesso al pubblico impiego
molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che confermino eventuali irregolarità o anomalie del rispetto del codice di comportamento del dipendente
basso	basso	basso	controllo integrale delle autocandidature e rispetto disposizioni normative DPR 460/2000
basso	basso	basso	verifica coerenza con piano di bilancio del personale biennale
molto basso	molto basso	basso	attività ispettiva e controllo dei requisiti previsti da CCNL e dalla normativa
molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che confermino eventuali irregolarità o anomalie del rispetto del codice di comportamento del dipendente
molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamentari di accesso al pubblico impiego
molto basso	molto basso	basso	acquisizione e verifica dell'adempimento di incarichi

Scelte della procedura di affidamento e del relativo regime	Previdenzione del bando di disciplina di gara	R0270	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese	medio	Sistema di incentivazione già definito nel Codice delle Offerte, con la possibilità di accedere al sistema attraverso la piattaforma ANAC	Richiesta CIG	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore o R.U.P.	RUP e Presidente del comitato di gara	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio
Definizione dei requisiti di carattere tecnico, professionale, tecnico-economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Previdenzione del bando di disciplina di gara	R0270	Introduzione di requisiti di affidamento che consentono di selezionare le imprese che partecipano all'appalto in base a criteri di selezione e di qualificazione delle imprese.	medio	Previdenze legislative in materia di affidamento e di selezione delle imprese.	Richiesta CIG	Ricerca a criteri di affidamento e di selezione delle imprese.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore o R.U.P.	RUP e Presidente del comitato di gara	Introduzione di requisiti di affidamento che consentono di selezionare le imprese che partecipano all'appalto in base a criteri di selezione e di qualificazione delle imprese.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio
Scelte del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta più vantaggiosa) in relazione a criteri di affidamento e di qualificazione delle imprese e delle relative prestazioni.	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0207	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	medio	Limitazioni tecniche in materia di affidamento e di selezione delle imprese.	Richiesta CIG	Ricerca a criteri di affidamento e di selezione delle imprese.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Affidato dalla prefettura della Campania e della Campania.	Direttore o R.U.P.	RUP	Affidato dalla prefettura della Campania e della Campania.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio
Nomina della Commissione di affidamento e svolgimento del iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Commissione di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0207	Commissione di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	medio	Affidato dalla prefettura della Campania e della Campania.	Richiesta CIG	Ricerca a criteri di affidamento e di selezione delle imprese.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore	RUP e Membri della Commissione	Affidato dalla prefettura della Campania e della Campania.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio
Validazione, apprezzamento e affidamento del prezzo finale sulla base di criteri di affidamento e di qualificazione delle imprese.	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0207	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	medio	Modello di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Richiesta CIG	Ricerca a criteri di affidamento e di selezione delle imprese.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Montaggio rispetto del prezzo più basso e offerta più vantaggiosa.	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Montaggio rispetto del prezzo più basso e offerta più vantaggiosa.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio
Scelte della procedura di affidamento e del relativo regime.	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0200	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	basso	Sistema di incentivazione già definito nel Codice delle Offerte, con la possibilità di accedere al sistema attraverso la piattaforma ANAC.	Richiesta CIG	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore o R.U.P.	RUP	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento e il relativo performance.	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0217	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	basso	Sistema di incentivazione già definito nel Codice delle Offerte, con la possibilità di accedere al sistema attraverso la piattaforma ANAC.	Richiesta CIG	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore o R.U.P.	RUP	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso
Esecuzione delle attività di affidamento e di qualificazione delle imprese.	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0200	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	basso	Sistema di incentivazione già definito nel Codice delle Offerte, con la possibilità di accedere al sistema attraverso la piattaforma ANAC.	Richiesta CIG	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore o R.U.P.	RUP	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso
Varianti in corso di esecuzione del contratto.	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0200	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	molto basso	Sistema di incentivazione già definito nel Codice delle Offerte, con la possibilità di accedere al sistema attraverso la piattaforma ANAC.	Richiesta CIG	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore o R.U.P.	RUP	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Subappalto	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	R0202	Ricerca a procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	basso	Sistema di incentivazione già definito nel Codice delle Offerte, con la possibilità di accedere al sistema attraverso la piattaforma ANAC.	Richiesta CIG	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	Semplificazione dell'organizzazione dei processi e di Regole	Innovativa	sì/no	Determina del Direttore che si applica alla procedura di affidamento in cui il bando di affidamento è preceduto da un iter di selezione e di qualificazione delle imprese.	Direttore o R.U.P.	RUP	Previdenze appalti Copia e ricerca di Offerte. Qualificazione del concorrente. Selezione tra le offerte sulla base di un criterio di merito.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso

medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricerca di MEPA.
medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricerca di MEPA.
medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricerca di MEPA.
medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici anche eventualmente affidamento di componenti la committenza.
medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e procedure ad-multa annuale - senza motivazione allegata.
molto basso	molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricerca di MEPA.
molto basso	molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricerca di MEPA - obbligo di motivazione scatta.
molto basso	molto basso	molto basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione.
basso	basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione.
basso	basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione per le tipologie contrattuali definite espressamente nel regolamento sottogruppo.

Area	Descrizione	Stato	Responsabile	Strumento	Controlli	Processo	Tipologia	Accessibilità	Formato	Periodicità	Canali	Altre informazioni	Valutazione	Altre informazioni
Trasparenza	Descrizione Generale della Trasparenza	no												
	Recupero preventivo, messa a disposizione documentazione	no												
	Aggiornamento dati interni ex art. 33(2) D.Lgs. 33/2013	no												
	Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no												
	Riferimento a CVF su sistema di gestione documentale	no												
	Relazione a CVF su sistema di gestione documentale	no												
	Previsione del Piano della Comunicazione	no												
	Approvazione Obiettivo	no												
	Comunicazione ad AQI	no												
	Convalida analitica formale	no												
Ciclo passivo	Convalida analitica informale	no												
	Convalida analitica informale di spesa	no												
	Verifica applicata del CURC	no												
	Verifica applicata Equitalia (ex Art. 33, 33 bis e 33 bis 2)	no												
	Convalida ordine di contabilizzazione	no												
	Convalida contabile equipari	no												
	Registrazione fatture passivo	no												
	Convalida analitica chiara	no												
	Gestione Debiti di Vendita	no												
	Ciclo attivo	Emisione fattura	no											
Restituzione spesse clienti		no												
Gestione scatti pagamento a crediti inderogabili		no												
Convalida pagamenti fornitori		no												
Compensazione trattenute		no												
Gestione RID		no												
Rendicontazione costi bancari e postali		no												
Relazione a trattenute della detrazione fiscale		no												
Liquidazione e versamento imposte		no												
Relazione CUR per i professionisti a qualificare i professionisti		no												
Fondo cassa e spese economi	Validazione spese economi	no												
	Qualificati spese economi	no												
	Pagamento spese economi	no												
	Incasso e investimento valori	no												
	Controlli delle debite documentazioni relative ai trasferimenti di competenza	no												
	Rilascio di Passivi in Discuti	no												
	Gestione procedimenti e sollecitazioni	no												
	Gestione assessori PH	no												
	Gestione assessori territoriali	no												
	Gestione assessori sanitari	no												
Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no												
	Accettazione pagamento	no												
	Lavorazione della pratica	no												
	Restituzione dei documenti	no												
	Verifica documenti di circolazione	no												
	Accettazione pagamento	no												
	Lavorazione della pratica	no												
	Restituzione dei documenti	no												
	Verifica documenti di circolazione	no												
	Ritocco prima classe sportiva	Ricezione documentazione	no											
Accettazione pagamento		no												
Lavorazione della pratica		no												
Restituzione dei documenti		no												
Verifica documenti di circolazione		no												
Accettazione pagamento		no												
Lavorazione della pratica		no												
Restituzione dei documenti		no												
Verifica documenti di circolazione		no												

multo basaco	multo basaco	multo basaco	Fiancheggiamento pubblico o affiancamento diretto manifestamente

