

Fondazione IFEL			
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI			
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	
AREA A DEL PNA Area: acquisizione e progressione del personale		Reclutamento	
		Progressioni di carriera	
		Conferimento di incarichi di collaborazione	
		Attribuzione salario accessorio	
AREA B DEL PNA Area: Contratti Pubblici	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella redazione del Piano annuale IFEL e del relativo bilancio di previsione Definizione dell'oggetto dell'affidamento	
	Progettazione della gara	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	
		Predisposizione di atti e documenti di gara 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, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	
		Nomina commissione di gara - eventuali nomine commissari esterni	
		Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	
		aggiudicazione	
		annullamento della gara	
		gestione elenco fornitori IFEL	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	
		Autorizzazione al Subappalto	
		Verifiche in corso di esecuzione	
		Gestione delle controversie	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	
	Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	
	AREA C DEL PNA Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Assistenza ai Comuni - consulenza specifica su problematiche contabili/fiscali
			Assistenza alle Amministrazioni centrali nella determinazione di criteri di distribuzione di fondi destinati ai Comuni
AREA D DEL PNA Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	
		Riscossione/Recupero Crediti dai Comuni	
AREA E Specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità		Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	