

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
A - Acquisizione e progressione del personale		P001 - Reclutamento	Avviso di selezione	selezione	assunzioni	E
		P002 - 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
		P003 - Attribuzione salario accessorio/produttività	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	I
		P004 - Nomina commissione di selezione	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I
		P005 - Attestazione della presenza in servizio	iniziativa	verifica	attestazione	I
		P006 - Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	I
		P007 - Procedure di rilascio nulla osta ad assumere incarichi esterni	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	I
		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 lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Programmazione	P009 - Analisi e definizione dei fabbisogni nella redazione della proposta di Piano annuale IFEL e del relativo bilancio di previsione	iniziativa d'ufficio	raccolta fabbisogni da ciascuna struttura organizzativa	Proposta Piano annuale IFEL in accordo con il bilancio di previsione	I
		P010 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento	oggetto dell'affidamento	I

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
		P011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	iniziativa d'ufficio	esame della tipologia di affidamento e della normativa in materia	strumento/istituto per l'affidamento	I
		P012 - Proroga dei contratti in essere	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di proroga	E
	Progettazione della gara	P013 - 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	iniziativa d'ufficio	redazione	disciplinare, capitolato, documentazione ulteriore	I
		P014 - 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
		P015 - Nomina del responsabile del procedimento	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I

		P016 - Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	documentazione di gara	istruttoria	bando pubblicato	E
		P017 - Nomina commissione di gara - eventuali nomine commissari esterni	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	I
		P018 - Revoca del Bando	iniziativa d'ufficio	istruttoria	Concessione o meno	I

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
	Selezione del contraente	P019 - Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	documentazione amministrativa partecipanti	esame	ammissione/esclusione	I
		P020 - Valutazione delle offerte	documentazione tecnica	esame	assegnazione punteggi	I
		P021 - 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
		P022 - Aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	esame graduatoria	aggiudicazione	E
		P023 - Annullamento della gara	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di annullamento	E
		P024 - Revoca dell'aggiudicazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di revoca	E

		P025 - Gestione elenco fornitori IFEL	istanza di iscrizione/rinnovo	istruttoria	iscrizione/rinnovo/cancellazione	I
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P026 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	provvedimento di aggiudicazione	verifica requisiti soggettivi/tecnici/economici	stipula del contratto	I/E
		P027 - Ammissione delle varianti	Istanza di parte/d'ufficio	istruttoria	autorizzazione alla variante	E
		P028 - Autorizzazione al Subappalto	istanza di parte	istruttoria	autorizzazione o diniego	E
		P029 - Risoluzione del contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	provvedimento di risoluzione	E
	Esecuzione del contratto	P030 - Verifiche in corso di esecuzione	iniziativa d'ufficio	verifiche e controlli	attestazione rispetto termini contrattuali / richiesta adeguamento ai termini contrattuali	E

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
		P031 - Gestione delle controversie	contestazione/apposizione riserva	contraddittorio	risoluzione della controversia	I/E
		P032 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	istanza di parte	verifica regolare esecuzione SAL	provvedimento di liquidazione	I/E
	Rendicontazione del contratto	P033 - 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 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		P034 - Assistenza ai Comuni - consulenza specifica su problematiche contabili/fiscali	istanza di parte	studio ed analisi	emissione parere	E
		P035 - Assistenza alle Amministrazioni centrali nella determinazione di criteri di distribuzione di fondi destinati ai Comuni anche attraverso la partecipazione a Commissioni Tecniche	istanza di parte / politiche e strategie	studio ed analisi / confronto con Amministrazioni centrali	adeguamento della distribuzione dei fondi / proposta di criteri distribuzione	E
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		P036 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	istanza di parte	esame ed istruttoria secondo i regolamenti dell'ente	Concessione/diniego del contributo	E
		P037 - Concessioni patrocinio non oneroso	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del patrocinio	E

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
		P038 - Riscossione/Recupero Crediti dai Comuni	iniziativa d'ufficio	istruttoria	avviso di accertamento	E
E - Incarichi e nomine		P039 - Conferimento di incarichi di collaborazione o di docenza	bando / avviso - iniziativa d'ufficio/selezione Albo	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	incarico	E

F - Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		P040 - Gestione patrimonio: gestione contratti di locazione passiva	contratto di locazione passiva	gestione contratto	pagamento canone locazione	I/E
		P041 - Gestione del bilancio della fondazione	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	I
		P042 - Utilizzo e consumo dei beni strumentali	assegnazione	utilizzo	rendicontazione	I
G - Specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità		P043 - Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	documenti di pagamento	istruttoria	mandato di pagamento	I