

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
A - Acquisizione e progressione del personale		P001 - Reclutamento	bando di concorso	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 concorso	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 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 o meno	E
		P037 - Concessioni patrocinio non oneroso	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	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	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	provvedimento di 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
H - Sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni		P044 - Servizi ai comuni per l'affidamento delle terre pubbliche SIBATER (ricognizione, censimento, affrancazione, supporto per la concessione, ecc.)	iniziativa d'ufficio	informazione strutturata attraverso seminari, lettera del Presidente, ecc.	Adesione formale del Comune al progetto	E
		P045 - Assistenza ai Comuni - progetti sperimentazioni in ambito contabile/fiscale progetti Riscossione e Crisi Finanziaria	iniziativa d'ufficio	informazione strutturata attraverso seminari, lettera del Presidente, ecc.	Adesione formale del Comune al progetto	E

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	INPUT	ATTIVITA'	OUTPUT	PERIMETRO (I/E)
		P046 - Scelta dei partner Università o Società private da invitare a partecipare all'Osservatorio per gli investimenti Comunali e quelli con cui allargare ed implementare il progetto	manifestazione di interesse	istruttorie dei progetti presentati	accordi di partenariato	E