

Allegato 1 Aree di rischio e relativi processi

Aree di rischio	Processi	Fasi	Attività	Responsabilità
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione pratiche per procedure amministrative correnti	Esame istanze	Verifica della conformità delle istanze alle leggi ed ai regolamenti	Ufficio gestione rapporti con gli iscritti Consiglio
		Delibera di Consiglio	Trasmissione al Consiglio	
		Aggiornamento CNOP	Trasmissione al CNOP	
	Concessione patrocini gratuiti	Richiesta patrocinio oneroso	Protocollo richiesta	Ufficio servizi agli iscritti
		Esame richieste Patrocinio	Verifica dei requisiti previsti dal regolamento	Ufficio servizi agli iscritti Vicepresidente
		Concessione patrocinio	Delibera di Consiglio	Consiglio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.				

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento con procedura ad evidenza pubblica (sopra soglia)	Determina a contrarre	Individuazione dei criteri, dell'oggetto e della procedura	Consiglio
		Svolgimento della procedura	Bando di Gara Comparazione delle offerte Proposta di aggiudicazione al Consiglio	RUP
		Aggiudicazione	Stipula del Contratto	Consiglio
	Affidamento diretto (sotto soglia)	Determina a contrarre	Individuazione dei criteri, dell'oggetto	Consiglio
		Esame delle offerte	Valutazione secondo i criteri previsti dal Consiglio e dalla legge Proposta al Consiglio	RUP

		Affidamento incarico	Delibera Stipula del Contratto	RUP
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Acquisizione personale	Rilevazione carichi di lavoro	Delibera per la modalità di rilevazione dei carichi di lavoro	Consiglio
		Ampliamento pianta organica	Delibera per l'ampliamento della pianta organica	Consiglio, CNOP
		Bando di selezione		Consiglio
		Formalizzazione del rapporto di lavoro	Sottoscrizione del contratto	Consiglio, Ufficio Personale
	Gestione del personale	Rilevazione delle presenze	Accesso al sistema di rilevazione	Ufficio Personale
		Elaborazione buste paga	Invio presenze al consulente del lavoro	Ufficio Personale, Consulente del lavoro
		Gestione permessi	Richiesta del lavoratore	Ufficio personale

			Approvazione	Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere
			Comunicazione al Consulente del lavoro	Ufficio personale
		Gestione malattie	Comunicazione all'Ufficio personale	Medico competente ex L. Lgs 81/08
			Comunicazione al Consulente del lavoro	Ufficio Personale
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Gestione del fondo economale	Implementazione del fondo	Provvedimento del Tesoriere	Tesoriere
		Gestione del fondo	Utilizzo Carta prepagata secondo il Regolamento di contabilità	Cassiere Economo
		Rendiconto del Fondo	Relazione trimestrale	Cassiere Economo
	Gestione quote iscritti	Determinazione quota		Consiglio
		Raccolta quote ordinarie		Contabilità Tesoriere Banca
		Raccolta quote morosi	Elenco morosi	Tesoriere

	Gestione spese	Adozione delibera di Consiglio	Redazione file con provvedimenti contabili corrispondenti all'odg	Consiglio Tesoriere
		Verifica regolarità fattura elettronica	Controllo formale e sostanziale (corrispondenza della fattura a quanto deliberato)	Contabilità
		Elaborazione elenco fatture settimanali	Creazione foglio xls	Contabilità
		Invio al Consulente fiscale		Contabilità
		Elaborazione del mandato di pagamento e flusso per la Banca	Caricamento del mandato si pagamento sul sito della Banca	Consulente fiscale
			Ulteriore verifica dei capitoli di bilancio e della capienza	
		Firma del mandato di pagamento	Accesso al sito della Banca	Tesoriere
	Gestione spese di Consiglio (gettoni di presenza)	Rilevazione delle presenze in Consiglio		Tesoriere
		Verifica fattura	Corrispondenza della fattura ai gettoni e alle spese documentate	Contabilità
		Invio prospetto al Consulente del Lavoro		Contabilità
		Elaborazione Busta Paga		Consulente del Lavoro

	Gestione gettoni ai Consiglieri per attività di rappresentanza	Delega del Consigliere	Il consigliere viene delegato a rappresentare l'Ente ad una specifica riunione o Commissione	Presidente o Consiglio
		Elaborazione scheda	La scheda predisposta dal Consigliere viene inviata alla Contabilità	Consigliere
		Trasmissione scheda al Consulente del lavoro	Verifica della corrispondenza con le deleghe	Contabilità
		Elaborazione Busta Paga		Consulente del Lavoro
		Verifica fattura	Corrispondenza della fattura alle spese documentate	Contabilità
	Concessione patrocini onerosi	Richiesta patrocinio oneroso	Protocollazione richiesta	Ufficio servizi agli iscritti
		Esame richieste Patrocinio	Verifica dei requisiti previsti dal regolamento	Ufficio servizi agli iscritti Vicepresidente

		Concessione patrocinio	Delibera di Consiglio	Consiglio
		Erogazione somme deliberata	Elaborazione mandato Sottoscrizione del tesoriere	Contabilità Tesoriere
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Procedimento disciplinare iscritti (deontologia)	Fase istruttoria	Protocollazione	Ufficio di Presidenza
			Esame segnalazione	Commissione Deontologia
			Trasmissione al Consiglio	Commissione Deontologia
		Fase dibattimentale	Fissazione seduta di Consiglio	Consiglio
			Trattazione	Consiglio
			Delibera con sanzione	Consiglio

Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni	Affidamento diretto	Determina a contrarre Individuazione dei criteri, dell'oggetto Affidamento incarico	Consiglio
			Esame delle offerte Valutazione secondo i criteri previsti dal Consiglio e dalla legge Proposta al Consiglio	RUP
			Delibera Stipula del Contratto	RUP
	Conferimento di incarichi ai Consiglieri	Delibera		Consiglio
	Conferimento di incarichi agli iscritti	Delibera		Consiglio
Affari legali e contenzioso.	Affidamento diretto			
Formazione professionale continua	Accreditamento eventi	Organizzazione evento	Delibera	Consiglio
		Accreditamento evento	Convenzione con Provider selezionato mediante affidamento diretto	Consiglio
		Gestione Evento	Raccolta firme di presenza Trasmissione dei registri al provider	Ufficio di presidenza

	Assegnazione crediti per tutor			Ufficio di Presidenza
Rilascio di pareri di congruità				
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Affidamento diretto			