

GOTTWALD SOCIETY		GESTIONE RELAZIONI INDIRITTE AUTOCOLLE RELATIVO												
ATTIVITÀ INDIRIZZATE SABA		ATTIVITÀ												
Società controllate	Definire il sistema informativo dell'attività	RO05	Affidabilità attività non assicurativa	molto basso	Discrasione contabile e da Marvalde della Procura di Vigevano	Verifica coerenza di Consiglio Direttivo su conferma con la Finanza assicurativa dell'Italia	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	altro				Consiglio Direttivo	
	Definizione in cooperazione di valore e capacità attività affiliale, condizione economica e sociali (con riferimento a: budget, risultati e condizioni produttive, rapporti e spinte) degli	RO05	Affidabilità non coerente con le finalità assicurative	molto basso	Aggravamento da parte del Consiglio Direttivo presso l'istituzione di Vigevano con gli enti assicurativi	Produlgazione Regolamento sulla Governance dell'Italia	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	altro				1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	
	Approvazione convenzioni del Consiglio Direttivo dell'Italia		no											
	Comunicazione annuale al Parlamento e ai partecipanti dell'Italia (Principali e COINCO)		no											
	Comunicazione a IMI (autorizzazioni) (documenti definiti entro precedenti)		no											
Aperture delegazioni e attività ReadyGo	Valutazione del Consiglio di una Commissione ad hoc	RO07	Eccessiva discrezionalità	basso		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloci ReadyGo	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	altro				1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presta il processo di riferimento
	Richiesta documentazione su autorizzazione rispetto norme di legge, requisiti di merito, presenza procedure (con riferimento a BTA)		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloci ReadyGo (vedi il testo del DPR 40/2001)		Immediati	Adesione Controlli				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Subcolloci da aprire delegazione del Consiglio Direttivo		no											
	Subcolloci ReadyGo a (S.A.)		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloci ReadyGo		Immediati	altro				Direttore	
	Trasmissione documentazione A.U.T. per attivazione locale autorizzativa		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloci ReadyGo		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Richiesta apertura locale delegazione e SD		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloci ReadyGo		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Trasmissione a delegato personale		no	no		Rispetto requisiti per l'apertura delegazione e subcolloci ReadyGo		Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
Intervento, valutazione rispetto ai requisiti su autorizzazione AC alla AC		no												
Dismissione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrativa	Sospensione o dismissione delegazioni che presentino irregolarità amministrative, o irregolarità nei confronti dell'AC	RO15	Differenza di trattamento Delegazioni, Errore di stile	basso		Intervento regolato amministrativo	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	altro				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Organizzazione sistema di monitoraggio attività di delegazione (non delegazione) di servizi		no											
Addestramento Delegazioni su procedure soci e take over	Individuazione soci, dati e caratteristiche destinati attività		no											
	Elaborazione sistema autorizzativa e relativa informativa relazione		no											
Sistema Informativo alle Delegazioni	Previdenza sistema degli strumenti	RO02	Scarsità di strumenti Delegazioni	molto basso	Compendio con contabili	Prima approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	altro				Direttore	
	Comunicazione a Delegati		no											
	Verifica dei risultati	RO07	Discrasionalità	molto basso	Compendio con normative Saba 1980	Prima approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	Immediati	altro				Direttore	
Attività di Agenzia Generale SABA Assicurazioni	Comunicazione punti e punti		no											
	Individuazione responsabilità attività di intermediazione assicurativa su AC (S.A. e S.A. di servizi)		no			Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SABA		Immediati	altro			direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Definizione contratto, dopo aver subito dal Agente CIP		no			Metodo della Procura regionale	Nulla osta di SABA		Immediati	altro			direttore	Personale che presta il processo di riferimento

ATTIVITÀ STRUTTURALE E ASSOCIATIVA CONVENZIONI PARTNERISE RELAZIONI ESTERNE														
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Ricerca e valutazione proposte di partnership		no		Manuale delle Procedure regionali							Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Sicurezza e sottoscrizione accordi	RO07	Definizione discorsiva del contenuto dell'accordo	molto basso	Manuale delle Procedure regionali	Piattaforma web	Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori	Immediata				Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Aggiornamenti e implementazione sistemi di AC/Obbligazioni contabili		no											
	Sicurezza specifiche per la implementazione sistemi TIC per la realizzazione degli accordi		no											
	Monitoraggio risultati economici		no											
	Sicurezza e sottoscrizione proposte di committenza		no									Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Sicurezza e sottoscrizione operazioni		no									Direttore o Presidente	Direttore	
	Sicurezza specifiche per la implementazione sistemi TIC per la realizzazione degli accordi		no											
	Definizione di accordi, linee e implementazione istruttoria dell'Ente con engagement di amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC		no		Risultati del Manuale delle procedure regionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debitore consistere			Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere e rinnovare ed il ruolo istituzionale dell'AC		no		Risultati del Manuale delle procedure regionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debitore consistere			Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento
Partecipazione ed iniziativa ad attività relative a bandi europei		no		Risultati del Manuale delle procedure regionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo			Immediati	Debitore consistere			Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento	
Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piano e programma anno successivo	RO01	Inerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di istruttoria e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Individuazione attività progetti strategici AC	RO01	Inerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di monitoraggio e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Approvazione Consiglio direttivo	RO01	Incidenza del sistema di pianificazione	no	Sistema di monitoraggio e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Responsabili della Federazione		
	Trasmissione Documento AC		no											
	Approvazione consuntiva del bilancio performance del C. di F.	RO01	Inerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di istruttoria e valutazione della performance		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
Monitoraggio Economico e Finanziario		no												
Gestione ciclo della performance	Ricerca obiettivi di assegnazione obiettivi da AC		no											
	Assegnazione e identificazione obiettivi di performance AC/AC (a valutazione comparata)	RO09	Assegnazione obiettivi singoli	molto basso	Definizione regole nella costruzione Registra di ente	Assegnazione obiettivi ai dipendenti e accettazione	Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori	Immediati	altri			Direttore		
	Monitoraggio ed aggiornamento dell'obiettivo		no											
	Calcoli quote verificative	RO23	Eligazione in base quote verificative	molto basso	Definizione regole nella costruzione Registra di ente		Significativa dell'organizzazione di processi / di Registratori					Direttore		
	Determinazione di quote in corrispondenza quote verificative		no											
Rapportistica associativa	Analisi dati vendite base associative		no											
	Redazione rapporti economici in materia a supporto dei servizi regionali e del		no											

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ

			no			definizione di altri nel bando che fanno riferimento alla commissione		Immediati	banca		Commissionari	Direttore
	Svolgimento prove orali	R016	Paga di informazioni	basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	settori		Commissionari	Direttore
	Definizione graduatoria		no									
	Verifica autocertificazioni relative ai processi del requisiti	R041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Definizione di come vengano ad immissione in servizio		no									
Assunzioni ordinarie mediante avvertimento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	R035	Inserimento nel bandirichiesta di autorizzazione in materia di lavoro alcuni soggetti	basso	Disposizione normativa relativa al rispetto del subaffidamento (D. Lgs. 163/2001)	Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altro		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Avvertimento da parte del centro per l'impiego		no			Disposizione dettata dal Codice di comportamento		Immediati	settori		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Nomina commissione	R051	Nomina pluripla del componenti della Commissione di valutazione	medio	Delibazione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 163/2001)	Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altro		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore
	Espletamento prove	R016	Paga di informazioni	basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	settori		Commissionari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative ai processi del requisiti	R041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
	Definizione selezione e immissione in servizio		no									
Assunzioni categoria protetta L. 67/04	Verifica autocertificazioni relative ai processi del requisiti		no									
	Definizione selezione e immissione in servizio		no									
	Comunicazione di avvertimento da parte del centro per l'impiego		no									
	Nomina commissione	R051	Nomina pluripla del componenti della Commissione di valutazione	medio	Delibazione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 163/2001)	Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altro		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore
	Svolgimento prove	R016	Paga di informazioni	Basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	settori		Commissionari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative ai processi del requisiti	R041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento
Definizione selezione e immissione in servizio		no										
Bando	Definire avvio procedura amministrativa nelle economie	R036	Individuazione di un livello economico del appalto che favorisca un particolare soggetto	molto basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali della struttura	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifica di verifica		Organi o Direttore	---
		R035	Inserimento nel bandirichiesta di autorizzazione in materia di lavoro alcuni soggetti	basso	Delibazione normativa autorizzativa da parte del CCN e del CC	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da riempire	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifica		Consiglio Diretivo	Direttore
		R016	Definizione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizione dettata dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	integrati sul livello di conoscenza		Consiglio Diretivo	Direttore
		R007	pubblicità del bando in periodi di alta disoccupazione. Flessibilità verso tali situazioni sono previste	no			Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Consiglio Diretivo	Direttore o Personale
		R051	Nomina pluripla del componenti della Commissione di valutazione	medio		Regolamenti di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	altro		Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore

