Fondazione CITTALIA											
MAPPATURA PROCESSI					REGISTRO RISCHI		MISURE				ATTUAZIONE MISURE
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHI DA PREVENIRE	MISURE ESISTENTI	MISURE GENERALI	STATO DI ATTUAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI ADOZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA A Acquisizione del personale e sviluppi di carriera		**Reclutamento**	**Poco probabile**	**Minore**	1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" o in violazione di disposizioni normative che prevedono meccanismi oggettivi e trasparenti (anche finalizzati alla verifica del possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire) allo scopo di assumere candidati/lavoratori particolari; 2. abuso e/o uso distorto del "diritto di precedenza" nelle assunzioni a tempo indeterminato e/o abuso e/o uso distorto di processi di trasformazione dei contratti del d.lgs. n. 81 del 2015 in difformità rispetto al dettato normativo, per assumere un lavoratore specifico; 3. inosservanza delle disposizioni normative per le assunzioni dei lavoratori, anche in violazione dei criteri a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Raccolta di CV trasmessi direttamente alla Direzione e ai Responsabili ; raccolta di CV a seguito di appositi Avvisi pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione per la ricerca mirata di specifiche professionalità	Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; codice di comportamento; info-formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; whistleblowing	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									
		Conferimento di incarichi di collaborazione	**Probabile**	**Minore**	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti rispondenti al fabbisogno interno per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Scelta del collaboratore tra coloro che hanno presentato la candidatura agli Avvisi della Fondazione nel rispetto dei requisiti richiesti; raccolta della documentazione comprovante la modalità di selezione dei collaboratori; Regolamento relativo alla modalità di selezione dei collaboratori	Trasparenza; info-formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; codice di comportamento	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e nel 2019 e proseguono nel triennio	Elenco on-line collaboratori e consulenti	31/12/2020	Direzione/Responsabile Amministrativo
		Valori									
		Assegnazione di mansioni superiori	**Poco probabile**	**Minore**	assegnazione di mansioni superiori in violazione delle disposizioni normative allo scopo di favorire sviluppi di carriera per candidati/lavoratori particolari	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni normative di pertinenza e del CCNL adottato; l'assegnazione viene effettuata dai Responsabili di riferimento e dalla Direzione in considerazione delle capacità, esperienze e competenze professionali dimostrate dalla risorsa interessata e dello specifico fabbisogno interno in termini di ruoli e/o funzioni necessarie ad un adeguato svolgimento delle attività	Trasparenza; info-formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; codice di comportamento	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio	Definizione di criteri di valutazione finalizzati all'assegnazione di mansioni superiori	31/12/2021	Direzione/Responsabile Amministrativo
		Valori									
		Attribuzione salario accessorio	**Poco probabile**	**Minore**	valutazioni non eque volte a favorire l'attribuzione di salario accessorio/premi a soggetti specifici		Trasparenza; info-formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; codice di comportamento	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio	Definizione di criteri generali finalizzati all'attribuzione del salario accessorio	31/12/2021	Direzione/Responsabile Amministrativo
		Valori									
	Programmazione	**Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di CITTALIA e del relativo bilancio di previsione; programma biennale degli acquisti**	**Probabile**	**Soglia**	definizione della programmazione annuale delle attività di CITTALIA non rispondente a criteri legati alla missione istituzionale della Fondazione ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle attività destinate ad essere realizzate con la collaborazione di un determinato operatore economico)	Relazione annuale di previsione della Fondazione approvata dal Consiglio di Fondazione con il supporto del Direttore e della struttura; Programma biennale degli acquisti approvato dal Consiglio di Fondazione					
		Valori									
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**Poco probablie**	**Minore**		Molteplicità di attori e ruoli coinvolti (processo decisionale trasversale che si conclude con l'input finale da parte della Direzione) nella definizione dell'oggetto di affidamento; Per importi superiori a 40.000,00 euro informazione puntuale al RPCT in caso di proroghe/varianti contrattuali o affidamenti di urgenza	Trasparenza; formazione su codice degli appalti;	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara	**Probabile**	**Minore**		Molteplicità di attori e ruoli coinvolti (processo decisionale trasversale che si conclude con l'input finale da parte della Direzione) nella definizione dello strumento/istituto per l' affidamento; obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta della tipologia contrattuale	Trasparenza; Codice di comportamento; info-formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									
	Progettazione della procedura di affidamento	**Predisposizione di atti e documenti di gara/affidamento incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione**	**Probabile**	**Minore**	1. fuga di notizie circa le procedure di affidamento/gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate procedure e/o i contenuti della relativa documentazione; 2. utilizzo dell'affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016, *ss.mm.ii.*) al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una determinata impresa; 3.elusione delle regole di affidamento/gara degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento/gara e di tipologie contrattuali per favorire una determinata impresa; 4. predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla procedura di affidamento ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 5. definizione dei requisiti di accesso alla procedura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una determinata impresa (requisiti di qualificazione); 6. prescrizioni della documentazione di gara e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; 7. abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere 8. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento agli operatori economici; molteplicità di attori/ruoli coinvolti; Patto di integrità	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio	Redazione ed adozione di un regolamento sugli affidamenti sotto soglia; Elenco on-line fornitori beni e servizi	31/12/2020	Direzione/Responsabile amministrativo
		Valori									
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	**Probabile**	**Minore**	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative anche con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei pagamenti e ai termini di pagamento agli operatori economici; molteplicità di attori/ruoli coinvolti;Patto di integrità	Trasparenza; Codice di comportamento; Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									

Fondazione CITTALIA											
MAPPATURA PROCESSI					REGISTRO RISCHI		MISURE				ATTUAZIONE MISURE
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHI DA PREVENIRE	MISURE ESISTENTI	MISURE GENERALI	STATO DI ATTUAZIONE	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI ADOZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA B Affidamenti/Gare e Contratti	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	Probabile	Minore							
		Valori									
		Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	Probabile	Minore	Nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Autocertificazione assenza di conflitto di interesse	Trasparenza; Codice di comportamento; Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio	Redazione ed adozione di un regolamento sulle Commissioni giudicatrici	31/12/2020	Direzione/Responsabile amministrativo
		Valori									
		Attività preliminare del RUP (verifica requisiti di partecipazione)	Probabile	Minore	1. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura di affidamento/gara; 2. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della procedura per manipolarne l'esito; 3. alterazione o sottrazione della documentazione di gara/affidamento, sia in fase di gara/affidamento che in fase successiva di controllo;	Molteplicità di attori/ruoli coinvolti; rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità; menzione nei verbali di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione dei plichi contenenti le offerte; preventiva pubblicazione on-line del calendario della seduta pubblica di gara; Patto di integrità	Trasparenza; Codice di comportamento; misure per la prevenzione nella formazione di commissioni; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	Probabile	Minore	1. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali 2. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale						
		Valori									
		Aggiudicazione	Probabile	Minore							
		Valori									
		Annullamento della procedura di affidamento/gara	Probabile	Minore	abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della procedura) al fine di bloccare una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario						
		Valori									
	Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Probabile	Minore	1. alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Utilizzo dello strumento AVPASS per la verifica dei requisiti; check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; Patto di integrità	Trasparenza; Codice di comportamento; misure per la prevenzione nella formazione di commissioni; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Probabile	Minore	1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsto dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; 2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/lettera di invito o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 3. il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie – ivi compreso lo strumento della composizione bonaria - per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 4. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo; Patto di integrità	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti				
		Valori									
		Autorizzazione al Subappalto	Probabile	Minore							
		Valori									
		Verifiche in corso di esecuzione	Probabile	Minore				Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									
		Gestione delle controversie	Probabile	Minore							
		Valori									
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	Probabile	Minore							
		Valori									

Fondazione CITTALIA											
MAPPATURA PROCESSI					REGISTRO RISCHI		MISURE				ATTUAZIONE MISURE
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**RISCHI DA PREVENIRE**	**MISURE ESISTENTI**	**MISURE GENERALI**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**MISURE SPECIFICHE**	**TEMPI DI ADOZIONE**	**SOGGETTO RESPONSABILE**
	Rendicontazione del contratto	**Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)**	**Probabile**	**Minore**	1. alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione; 2. il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione/conformità e/o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto, in cambio di vantaggi economici e/o altri vantaggi personali.	Pubblicazione sul sito istituzionale del report periodico sullo stato di avanzamento del contratto sottoscritto	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			Direzione /Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
		Valori									
AREA C Assistenza ai Comuni su tematiche riguardanti politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza		**Assistenza e consulenza specifica ai Comuni facenti parte della rete SIPROIMI nel corso dell'intera gestione delle loro progettualità**	**Probabile**	**Minore**		Molteplicità di ruoli e funzioni trasversali coinvolte; Format documentali e strumenti standard per guidare/uniformare lo svolgimento delle attività; Processi operativi sottoposti a periodiche revisioni interne (sia dal punto di vista organizzativo che gestionale)a cura dei Responsabili di riferimento della Fondazione e del RPCT per rispondere alle esigenze di miglioramento continuo delle attività e di gestione del rischio corruttivo	Trasparenza; Codice di comportamento (conflitto di interesse); formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 proseguono nel triennio	Intensificazione della rotazione ordinaria degli incarichi nell'ambito degli uffici impegnati nell'attività di assistenza ai Comuni della rete SIPROIMI	31/12/2020	Responsabile della Divisione Servizio Centrale
		Valori									
		Assistenza e consulenza specifica per la presentazione della domanda di contributo da parte dei Comuni interessati ad aderire alla rete SIPROIMI	**Probabile**	**Minore**	1. disparità di trattamento e/o corsie preferenziali, anche attraverso la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni, nell'erogazione di servizi di consulenza e assistenza gratuite a determinati Comuni a scapito di altri Comuni; 2. situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con alcuni dei soggetti/Comuni destinatari delle attività di assistenza; 3. alterazione della documentazione oggetto di analisi e/o verifica nel corso delle attività di assistenza e/o monitoraggio, al fine di favorire soggetti/Comuni specifici.	Molteplicità di ruoli e funzioni trasversali coinvolte; Gestione di un apposito archivio informatizzato per la registrazione cronologica dei quesiti e delle risposte fornite ai Comuni interessati; Processi operativi sottoposti a periodiche revisioni interne (sia dal punto di vista organizzativo che gestionale)a cura dei Responsabili di riferimento della Fondazione per rispondere alle esigenze di miglioramento continuo delle attività; Verbalizzazione degli incontri con gli Enti interessati a ricevere un supporto informativo per la presentazione delle domande di contributo	Trasparenza; Codice di comportamento (conflitto di interesse); formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									
		Monitoraggio e controllo economico-finanziario delle rendicontazioni dei progetti SIPROIMI	**Molto probabile**	**Minore**		Molteplicità di ruoli e funzioni coinvolte; apposita manualistica (Manuale unico di rendicontazione) e altra specifica documentazione (SAL, pista di controllo, verbale esito controlli); missioni presso gli Enti interessati effettuate da un team composto sia da figure professionali dell'Ufficio Rendicontazione del Servizio Centrale che dai tutor territoriali impegnati a livello locale: qualora la verifica sia effettuata dall'Ufficio Rendicontazione del Servizo Centrale e dal tutor viene redatto un documento congiunto cd. "follow-up"; prassi operative sottoposte a periodiche supervisioni e revisioni interne (sia dal punto di vista organizzativo che gestionale)a cura dei Responsabili del Servizio Centrale. Definizione di una procedura operativa per la verifica amministrativo/contabile dei rendiconti presentati dai progetti SIPROIMI	Trasparenza; Codice di comportamento (conflitto di interesse); Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e nel 2019 e proseguono nel triennio	Realizzazione di uno strimento informatico per lo svolgimento delle attività di monitoraggio amministrativo e qualitativo	31/12/2020	Responsabile Divisione Servizio Centrale
		Valori									
		Monitoraggio qualitativo dei progetti SIPROIMI	**Molto probabile**	**Minore**		Molteplicità di ruoli e funzioni coinvolte; Manuale per il Monitoraggio qualitativo dei Progetti SIPROIMI (aggiornato in coerenza con quanto stabilito dal Codicce di comportamento e dal PTPCT della Fondazione) con Allegato "*Misure specifiche riferite all'Area di rischio Assistenza ai Comuni su tematiche riguardanti politiche sociali per l'accoglenza, l'integrazione e la cittadinanza*" quale parte integrante; procedure relative alle attività di monitoraggio e assistenza tecnica che riepilogano in modo analitico come sono disciplinate le visite in loco, l'assistenza tecnica e il raccordo con i singoli uffici del Servizio Centrale; apposita reportistica per le missioni in loco (scheda missione e follow-up); prassi operative sottoposte a periodiche supervisioni e revisioni interne (sia dal punto di vista organizzativo che gestionale)a cura dei Responsabili del Servizio Centrale.	Trasparenza; Codice di comportamento (conflitto di interesse); formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio	Realizzazione di uno strimento informatico per lo svolgimento delle attività di monitoraggio amministrativo e qualitativo	31/12/2020	Responsabile Divisione Servizio Centrale
		Valori									
AREA D Gestione dei pagamenti		**Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento**	**Molto probabile**	**Minore**	1. pagamenti in violazione delle procedure per favorire, attraverso tali irregolarità, determinati creditori a scapito di altri; 2. impropria alterazione dei termini/ordini di pagamento delle fatture, al fine di favorire determinati soggetti; 3. utilizzo improprio di risorse della Fondazione Cittalia per scopi diversi da quelli statutari.	Verifica del cash flow; regole di rendicontazione dei progetti; applicazione della normativa e delle clausole contrattuali	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e 2019 e proseguono nel triennio			
		Valori									