

Fondazione CITTALIA			
INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI			
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	
AREA A Area Acquisizione del personale e sviluppi di carriera		Reclutamento	
		Conferimento di incarichi di collaborazione	
		Assegnazione mansioni superiori	
		Attribuzione salario accessorio	
AREA B Area Affidamenti/Gare e Contratti	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di CITTALIA e del relativo bilancio di previsione	
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara	
	Progettazione della procedura di affidamento	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara	
		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	
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	
	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	
		Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	
		Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	
		Aggiudicazione	
		Annullamento della procedura di affidamento/gara	
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	
		Autorizzazione al subappalto	
		Verifiche in corso di esecuzione	
		Gestione delle controversie	
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	
	Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	
	AREA C Area 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 SPRAR nel corso dell'intera gestione delle loro progettualità
			Assistenza e consulenza specifica per la presentazione della domanda di contributo da parte dei Comuni interessati ad aderire alla rete SPRAR
			Monitoraggio e controllo economico-finanziario delle rendicontazioni dei progetti SPRAR
			Monitoraggio qualitativo dei progetti SPRAR
	AREA D Area Gestione dei pagamenti		Gestione dei pagamenti - selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento