



Fondazione CITTALIA																			
MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	D. 1 - DISCREZIONALITA'	D. 2 - RILEVANZA ESTERNA	D. 3 - COMPLESSITA' DEL PROCESSO	D. 4 - VALORE ECONOMICO	D. 5 - FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	D. 6 - CONTROLLI	I. 1 - IMPATTO ORGANIZZATIVO	I. 2 - IMPATTO ECONOMICO	I. 3 - IMPATTO REPUTAZIONALE	I. 4 - IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	I. 4.1- FIGURA COINVOLTA	PROBABILITA' MEDIA	IMPATTO MEDIO	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO
Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Direttore dell'esecuzione, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale contratti e organi	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 60%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore	
		Valori	2	5	1	5	1	3	3	1	0	3							
		Autorizzazione al Subappalto	Direttore dell'esecuzione, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale contratti e organi	E' del tutto vincolato	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
			Valori	1	5	1	5	1	4	2	1	0	3						
		Verifiche in corso di esecuzione	Direttore dell'esecuzione, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale contratti e organi	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore
			Valori	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3						
		Gestione delle controversie	Ufficio legale contratti e organi	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	3	1	1	0	3							
	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	Divisione Amministrazione e personale	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	3,0	1,3	3,8	Probabile	Minore	
		Valori	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3							
Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	Direttore dell'esecuzione, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale contratti e organi	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	3,0	1,3	3,8	Probabile	Minore	
		Valori	2	5	1	5	1	4	1	1	0	3							
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 SPRAR nel corso dell'intera gestione delle loro progettualità	Direttore Divisione Servizio Centrale, Responsabili degli Uffici del SC	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 100%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	Responsabile Divisione Servizio Centrale	2,5	2,0	5,0	Probabile	Minore	
		Valori	2	5	3	1	1	3	5	1	0	2							
		Assistenza e consulenza specifica per la presentazione della domanda di contributo da parte dei Comuni interessati ad aderire alla rete SPRAR	Direttore Divisione Servizio Centrale, Responsabili degli Uffici del SC	No, è del tutto vincolato	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Ha rilevanza esclusivamente interna	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	Responsabile Divisione Servizio Centrale	2,5	1,3	3,1	Probabile	Minore
	Valori		1	5	1	1	5	2	2	1	0	2							
	Monitoraggio e controllo economico-finanziario delle rendicontazioni dei progetti SPRAR	Direttore Divisione Servizio Centrale, Ufficio Rendicontazione SC	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni/enti	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa l'80%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	Responsabile Divisione Servizio Centrale	3,7	1,8	6,4	Molto probabile	Minore	
		Valori	2	5	3	5	5	2	4	1	0	2							
Monitoraggio qualitativo dei progetti SPRAR	Direttore Divisione Servizio Centrale, Ufficio Coordinamento Tutor territoriali	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni/enti	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si, è molto efficace	Fino a circa il 100%	No	No	A livello di collaboratore o funzionario	Responsabile Divisione Servizio Centrale	3,7	2,0	7,3	Molto probabile	Minore		
	Valori	2	5	3	5	5	2	5	1	0	2								
AREA D Gestione dei pagamenti	Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	Divisione Amministrazione e personale	E' altamente discrezionale	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si, una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa l'80%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	4,0	2,0	8,0	Molto probabile	Minore	
		Valori	5	5	1	5	5	3	4	1	0	3							