

Fondazione CITTALIA												
MAPPATURA PROCESSI												
REGISTRO RISCHI												
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHI DA PREVENIRE	MISURE ESISTENTI	MISURE GENERALI (OBBLIGATORIE)	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 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	Trasparenza; info-formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; codice di comportamento	Le misure indicate sono state attuate nel 2018 e proseguono nel triennio	Definizione di una procedura incarichi che dia evidenza documentata delle modalità di selezione dei collaboratori	31/12/2019	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 proseguono nel triennio	Definizione di criteri di valutazione finalizzati all'assegnazione di mansioni superiori	31/12/2020	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 proseguono nel triennio	Definizione di criteri generali finalizzati all'attribuzione del salario accessorio	31/12/2020	Direzione/Responsabile Amministrativo	
		Valori										
	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di CITTALIA e del relativo bilancio di previsione	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						
		Valori										
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Poco probabile	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 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 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 della procedura negoziata (ex art. 36, c. 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016) e dell'affidamento diretto (ex art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016) 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	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; Patti 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 proseguono nel triennio				
		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; Patti 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 proseguono nel triennio				



