

Fondazione CITTALIA																				
MAPPATURA PROCESSI																				
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	PROBABILITA'						IMPATTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROBABILITA'	IMPATTO
				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)			
AREA A Acquisizione del personale e sviluppi di carriera		Reclutamento	Direttore, Divisione amministrazione e personale	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di capo dipartimento/segretario generale (Direzione generale)	Direzione	2,7	1,8	4,66666667	Probabile	Minore	
		Valori		3	5	1	3	1	3	1	1	0	5							
		Conferimento di incarichi di collaborazione	Direttore, Divisione amministrazione e personale	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di capo dipartimento/segretario generale (Direzione generale)	Direzione	2,2	1,8	3,8	Probabile	Minore	
		Valori		3	2	1	3	1	3	1	1	0	5							
		Assegnazione di mansioni superiori	Direttore, Divisione amministrazione e personale	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di capo dipartimento/segretario generale (Direzione generale)	Direzione	1,8	1,8	3,2	Poco probabile	Minore	
		Valori		3	2	1	1	1	3	1	1	0	5							
		Attribuzione salario accessorio	Direttore, Divisione amministrazione e personale	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di capo dipartimento/segretario generale (Direzione generale)	Direzione	1,8	1,8	3,2	Poco probabile	Minore	
		Valori		3	2	1	1	1	3	1	1	0	5							
AREA B Affidamenti / Gare e Contratti	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di CITTALIA e del relativo bilancio di previsione; Programma biennale degli acquisti	Direttore	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamento, direttive, circolari)	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 60%	No	No	A livello di capo dipartimento/segretario generale (Direzione generale)	Direzione	2,7	2,3	6,0	Probabile	Soglia	
		Valori		2	5	1	5	1	2	3	1	0	5							
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara	Tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP)	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 (es.: affidamento di appalto)	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	2	2	1	0	3							
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara	Ufficio legale e contratti, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP)	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, molto efficace	Fino a circa l'80%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,5	2,0	5,0	Probabile	Minore
			Valori		1	5	1	5	1	2	4	1	0	3						
			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	Ufficio legale e contratti, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP)	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, 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	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	3	4	1	0	3						
			Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Ufficio legale e contratti, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP)	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, 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	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	3	4	1	0	3						
		Publicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	Ufficio legale e contratti, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP)	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, 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	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	3	4	1	0	3							
		Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	Direttore, Ufficio legale e contratti	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla Fondazione	Il processo coinvolge una sola organizzazione	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di capo dipartimento/segretario generale	Direzione	2,5	1,8	4,4	Probabile	Minore	
		Valori		3	5	1	3	1	2	1	1	0	5							

Fondazione CITTALIA																				
MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROBABILITA'	IMPATTO		
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	
AREA C Assistenza ai Comuni su tematiche riguardanti politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza	Selezione del contraente	Attività preliminare del RUP (verifica requisiti di partecipazione)	Ufficio legale e contratti, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP)	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, molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,7	1,3	3,3	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	2	1	1	0	3							
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	Commissione giudicatrice, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP)	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	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							
		Aggiudicazione	Commissione giudicatrice, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale e contratti	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 l'80%	No	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore
		Valori		2	5	1	5	1	3	4	1	0	3							
	Annullamento della procedura di affidamento/gara	Tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale e contratti	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 l'80%	No	No	No	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile amministrativo	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore	
	Valori		2	5	1	5	1	3	4	1	0	3								
	Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale e contratti	No, è 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, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	No	A livello di capo dipartimento/segretario generale	Direzione	2,5	1,8	4,4	Probabile	Minore
		Valori		1	5	1	5	1	2	1	1	0	5							
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Direttore dell'esecuzione, tutti i responsabili delle Divisioni/Uffici (RUP), Ufficio legale e contratti	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	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 e contratti	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 al 40%	No	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 e contratti	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	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 e contratti	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	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	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 e contratti	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	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 SIPROIMI nel corso dell'intera gestione delle loro progettualità	Responsabile 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	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 SIPROIMI	Responsabile 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	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									

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
		Monitoraggio e controllo economico-finanziario delle rendicontazioni dei progetti SIPROIMI	Responsabile 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
		<i>Valori</i>		2	5	3	5	5	2	4	1	0	2						
		Monitoraggio qualitativo dei progetti SIPROIMI	Responsabile Divisione Servizio Centrale, Ufficio monitoraggio 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
		<i>Valori</i>		2	5	3	5	5	2	5	1	0	2						
AREA D Gestione dei pagamenti		Gestione 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
		<i>Valori</i>		5	5	1	5	5	3	4	1	0	3						