

| Fondazione IFEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|----------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------|---------------|--|--------------|---------|
| AREE DI RISCHIO | FASE | MAPPATURA PROCESSI | | | | PROBABILITA' | | | | | IMPATTO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | PROBABILITA' | IMPATTO |
| | | PROCESSO | Dipartimenti/ Uffici interessati al processo | D. 1 - Discrezionalità | D. 2 - Rilevanza esterna | D. 3 - Complessità del processo | D. 4 - Valore economico | D. 5 - Frazionabilità 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 | Probabilità Media | Impatto Medio | VALORE DEL RISCHIO [media prob. * media impatto] | | |
| AREA A DEL PNA Area: acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | Direttore, Dirigenti e Quadri della Fondazione | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | No | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Direttore Generale IFEL, Dirigenti e Quadri | 3,00 | 1,50 | 4,50 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | Progressioni di carriera | Direttore | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge un solo ente | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di capo dipartimento segretario generale | Direttore Generale IFEL | 1,83 | 2,00 | 3,67 | Poco Probabile | Minore | |
| | | Valori | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione | Direttore Responsabile Dipartimento | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | No | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di capo dipartimento segretario generale | Direttore Generale IFEL | 3,00 | 2,00 | 6,00 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | Attribuzione salario accessorio | Direttore Responsabile Dipartimento | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge un solo ente | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di capo dipartimento segretario generale | Direttore Generale IFEL | 2,17 | 2,00 | 4,33 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | |
| | Programmazione | Analisi e definizione dei fabbisogni nella redazione del Piano annuale IFEL e del relativo bilancio di previsione | Direttore | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | No | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di capo dipartimento segretario generale | Direttore Generale IFEL | 3,00 | 2,00 | 6,00 | Probabile | Minore |
| | | | Valori | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | | Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP), tutti i Responsabili di Unità Organizzativa (RUO) | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | Si | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti | 4,00 | 1,50 | 6,00 | Molto Probabile | Minore | |
| Valori | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | |
| Progettazione della gara | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) | No, è del tutto vincolato | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | Si | Si, per una percentuale approssimativa del 50% | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti | 3,33 | 1,50 | 5,00 | Molto Probabile | Minore | |
| | | Valori | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | Predisposizione di atti e documenti di gara incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione | Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | No | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti | 2,67 | 1,50 | 4,00 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti | 3,00 | 1,50 | 4,50 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione | Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti | 3,00 | 1,50 | 4,50 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | Nomina commissione di gara - eventuali nomine commissari esterni | Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti | 2,33 | 1,50 | 3,50 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| Selezione del contraente | Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione) | Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | No | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa | Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti | 2,67 | 1,50 | 4,00 | Probabile | Minore | |
| | | Valori | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| AREA B DEL PNA | Valori | | | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | |

| Fondazione IFEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--|---|--|--|---|------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|--|-------------------------|---------------|--|-----------------|---------|
| AREE DI RISCHIO | FASE | MAPPATURA PROCESSI | | | PROBABILITA' | | | | | | IMPATTO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | PROBABILITA' | IMPATTO |
| | | PROCESSO | Dipartimenti/ Uffici interessati al processo | D. 1 - Discrezionalità | D. 2 - Rilevanza esterna | D. 3 - Complessità del processo | D. 4 - Valore economico | D. 5 - Frazionabilità 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 | Probabilità Media | Impatto Medio | VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto) | | |
| AREA D DEL PNA Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti | Direttore | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico | Si | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di capo dipartimento segretario generale | Direttore Generale IFEL | 3,33 | 2,00 | 6,67 | Molto Probabile | Minore |
| | Valori | | | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | |
| | | Riscossione/Recupero Crediti dai Comuni | Direzione Amministrativa | No, è del tutto vincolato | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | No, il processo coinvolge un solo ente | Ha rilevanza esclusivamente interna | No | Si, ma in minima parte | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di collaboratore o funzionario | Responsabile Ufficio Recupero Crediti | 1,67 | 1,25 | 2,08 | Poco probabile | Minore |
| | Valori | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| AREA E Specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità | | Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento | Direzione Amministrativa | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento | No, il processo coinvolge un solo ente | Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | Si | Si, è molto efficace | Fino a circa il 20% | No | Non ne abbiamo memoria | A livello di dirigente di ufficio generale | Addetti Direzione Amministrativa Direttore Amministrativo IFEL | 3,67 | 1,75 | 6,42 | Molto Probabile | Minore |
| | Valori | | | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | |