Fondazione IFEL

Fondazione IFEL	MAPPATURA PROCESSI PROBABILITA' IMPATTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO												
AREE DI RISCHIO	FASE	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	l. 4.1- Figura coinvolta	Probabilità Media	Impatto Medio	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori Progressioni di carriera	Direttore	4  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo ente	5 Ha rilevanza esclusivamente interna	1 No	2 Si, è molto efficace	1 Fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	3  A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	1,8	2,0	3,7	Poco Probabile	Minore
		Valori  Conferimento di incarichi di collaborazione	Direttore Responsabile Dipartimento	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 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	1 No	2 Si, è molto efficace	1 Fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	5 A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore
		Valori  Attribuzione salario accessorio	Direttore Responsabile Dipartimento	4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo ente	5 Ha rilevanza esclusivamente interna	No No	2 Sì, ma in minima parte	1 Fino a circa il 20%	1 No	1 Non ne abbiamo memoria	5 A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore
	Programmazione	Valori  Analisi e definizione dei fabbisogni nella redazione del Piano annuale IFEL e del relativo bilancio di previsione  Valori	Direttore	4 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 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 1	4 Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No 1	1  Non ne abbiamo memoria	5 A livello di capo dipartimento segretario generale 5	Direttore Generale IFEL	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore
		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 associate animales un	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni		Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	4,0	1,5	6,0	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	Sì, 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, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No 1	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	3,3	1,5	5,0	Molto Probabile	Minore
		Predisposzione 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 Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministratti (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	No. il accesso scinuoles un	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 desponsabile Ufficio Contratti	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore
		Valori  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)	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento	1  No, il processo coinvolge un solo ente	5  Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	1 No	2 Sì, ma in minima parte	1 Fino a circa il 20%	1 No	1 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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori  Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione  Valori	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	2 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento 5	No, il processo coinvolge un solo ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	I No	4 Sì, ma in minima parte	1 Fino a circa il 20%	No 1	1  Non ne abbiamo memoria	3  A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore

Fondazione IFEL MAPPATURA PROCESSI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Dipartimenti/ Uffici interessati al processo D. 3 - Complessità del D. 5 - Frazionabilità de I. 3 - Impatto atto organizzativo, eco sull'immagine AREE DI RISCHIO PROCESSO D. 1 - Discrezionalità D. 2 - Rilevanza esterna D. 6 - Controlli I. 4.1- Figura coinvolta PROBABILITA' IMPATTO E' parzialmente vincolato ficio Contratti e Legale Sì, il risultato del processo A livello di dirigente di ufficio non dalla legge e da atti nministrativi (regolame Fino a circa il Non ne abbiam Responsabili Dinartiment Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) rivolto direttamente ad utent esterni all'ente di riferimento Sì, ma in minima parte 2,3 1,5 3,5 Minore posizione organizzativa direttive, circolari) A livello di dirigente di ufficio non enerale ovvero di posizione apicale o di Responsabili Dipartimenti Responsabile Ufficio Contratti E' parzialmente vincolat dalla legge e da atti Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di Fino a circa il No, il processo coinvolge Non ne abbiam Minore Si, è molto efficace 2,7 1,5 considerevoli vantaggi a ivolto direttamente ad utent ninistrativi (regolamen solo ente soggetti esterni esterni all'ente di riferimento direttive, circolari) Valori 1 AREA B DEL PNA Area Contratti Pubblici Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti Comporta l'attribuzione d considerevoli vantaggi a A livello di dirigente di ufficio non enerale ovvero di posizione apicale o di alutazione delle offerte e erifica di anomalia dell'offerta Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) dalla legge e da atti Responsabili Dipartime Responsabile Ufficio Con Fino a circa il soggetti esterni esterni all'ente di riferimento posizione organizzativa direttive, circolari) E' parzialmente vincolato Ufficio Contratti e Legale Sì, il risultato del processo è Comporta l'attribuzione d A livello di dirigente di ufficio non dalla legge e da atti Fino a circa il Non ne abbiam Responsabili Dinartiment Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) rivolto direttamente ad utenti esterni all'ente di riferimento nsiderevoli vantaggi a soggetti esterni erale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa Responsabile Ufficio Contrat Si. è molto efficace No 2,7 1,5 4,0 Probabile Minore direttive, circolari) Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) Sì, il risultato del processo è Comporta l'attribuzione d A livello di dirigente di ufficio non dalla legge e da atti No, il processo coinvolge ui Fino a circa il Non ne abbiamo Responsabili Dipartimenti considerevoli vantaggi a soggetti esterni erale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa Responsabile Ufficio Contra Minore ivolto direttamente ad utent Sì, ma in minima part 3.0 1,5 4.5 Probabile E' parzialmente vincolato Ufficio Contratti e Legale Sì, il risultato del processo è Comporta l'attribuzione di A livello di dirigente di ufficio non dalla legge e da atti Fino a circa il Non ne abbiam Responsabili Dipartimen Tutti i Responsabili Dipartimenti (RUP) rale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa Sì ma in minima narte 3.0 1.5 Probabile Minore ministrativi (regolam direttive, circolari) soggetti esterni Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Sì, il risultato del processo è generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa dalla legge e da atti Fino a circa il Non ne abbiam Minore dell'aggiudicazione e stipula del contratto Si, è molto efficace 2,7 1,5 4,0 ivolto direttamente ad utent considerevoli vantaggi a solo ente partimenti (RUP) esterni all'ente di riferimento soggetti esterni direttive, circolari) Ufficio Contratti e Legale Sì, il risultato del processo è Comporta l'attribuzione d A livello di dirigente di ufficio non dalla legge e da atti No. il processo coinvolge Fino a circa il Non ne abbiamo Responsabili Dipartimenti Tutti i Responsabili dei nissione delle varianti ivolto direttamente ad utent considerevoli vantaggi a Si, è molto efficace No nerale ovvero di posizione apicale o di 2,7 1,5 4,0 Probabile Minore ninistrativi (regolam direttive, circolari) Sì il risultato del processo è Comporta l'attribuzione d A livello di dirigente di ufficio non enerale ovvero di posizione apicale o di Responsabile Ufficio Contratti Minore sterni alla ente di riferimen soggetti esterni posizione organizzativa Sì, il risultato del processo è Comporta l'attribuzione d A livello di dirigente di ufficio non dalla legge e da atti Fino a circa il Non ne abbiam No, il processo coinvolge Probabile Minore 3,0 1,5 4,5 rivolto direttamente ad utenti esterni alla ente di riferimento considerevoli vantaggi a soggetti esterni Sì, ma in minima parte generale ovvero di posizione apicale o di Dipartimenti (RUP) solo ente posizione organizzativa direttive, circolari)

Fondazione IFEL  MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'							IMPATTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
AREE DI RISCHIO	FASE	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)	PROBABILITA'	IMPATTO
		Gestione delle controversie	Ufficio Contratti e Legale Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Sì, 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	Sì, 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	Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3						
			Direzione Amministrativa Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP) Ufficio Contratti e Legale	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 Amministrativo IFEL Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		4	5	1	5	1	2	1	1	1	3						
	Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuziuone (attestazione regolare esecuzione/conformità)	Tutti i Responsabili dei Dipartimenti (RUP)	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	Responsabili Dipartimenti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
		Valori		4	5	1	5	1	2	1	1	1	3						
AREA C DEL PNA Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Assistenza ai Comuni - consulenza specifica su problematiche contabili/fiscali	Responsabile Dipartimento	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 vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	Si	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Responsabile Dipartimento Finanza Locale	3,3	1,8	5,8	Molto Probabile	Minore
		Valori		2	5	1	3	5	4	1	1	1	4						
		Assistenza alle Amministrazioni centrali nella determinazione di criteri di distribuzione di fondi destinati ai Comuni	Responsabile Dipartimento	E' altamente discrezionale	Sì, 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	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Responsabile Dipartimento Finanza Locale	4,2	1,8	7,3	Frequente	Minore
		Valori		5	5	1	5	5	4	1	1	1	4						
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 (regolamenit, 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	Sì	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore Generale IFEL	3,3	2,0	6,7	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	Sì, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	Responsbile Ufficio Recupero Crediti	1,7	1,3	2,1	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)	Sì, 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	3,7	1,8	6,4	Molto Probabile	Minore
		Valori		4	5	1	5	5	2	1	1	1	4						L