

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	
AREA A DEL PNA Area: acquisizione e progressione del personale		Reclutamento	Direttore	E' altamente discrezionale	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 capo dipartimento segretario generale	Direttore IFEL	3,5	2	7	Molto Probabile	Minore	
		Valori		5	5	1	5	1	4	1	1	1	5							
		Progressioni di carriera	Direttore	E' altamente discrezionale	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 IFEL	2,3	2,0	4,7	Probabile	Minore	
		Valori		5	2	1	1	1	4	1	1	1	5							
		Conferimento di incarichi di collaborazione	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	Si	Si ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore IFEL	4,0	2,0	8,0	Molto Probabile	Minore	
		Valori		4	5	1	5	5	4	1	1	1	5							
		Attribuzione salario accessorio	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, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore IFEL	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore	
		Valori		4	2	1	1	1	4	1	1	1	5							
AREA B DEL PNA Area: Contratti Pubblici	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 IFEL	3,0	2,0	6,0	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	4,0	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)	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	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	3,7	1,5	5,5	Molto Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	5	4	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, 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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3							
	Selezione del contraente	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3							
		Nomina commissione di gara	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	2,0	1,5	3,0	Poco probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	1	1	4	1	1	1	3							
		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, 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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3							
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3							
aggiudicazione provvisoria		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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore		
Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3									
		annullamento della gara	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3							
		gestione elenco fornitori IFEL	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3							

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	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3							
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Ammissione delle varianti	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3						
		Autorizzazione al Subappalto	Autorizzazione al Subappalto	Ufficio Contratti e Legale	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	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	Responsabile Ufficio Contratti	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
			Valori		1	5	1	5	1	4	1	1	1	3						
		Verifiche in corso di esecuzione	Verifiche in corso di esecuzione	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	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3						
		Gestione delle controversie	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)	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	Responsabile Ufficio Contratti	3,0	1,5	4,5	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	1	3						
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	Direzione Amministrativa 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, 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	Direttore Amministrativo IFEL Responsabile Ufficio Contratti	3,3	1,5	5,0	Molto Probabile	Minore		
	Valori		4	5	1	5	1	4	1	1	1	3								
Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione (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, 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	3,3	1,5	5,0	Molto Probabile	Minore		
	Valori		4	5	1	5	1	4	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	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	Si, 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	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 generale	Responsabile Dipartimento Finanza Locale	4,2	1,8	7,3	Molto Probabile	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	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	Direttore	E' altamente discrezionale	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 ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento segretario generale	Direttore IFEL	3,8	2,0	7,7	Molto Probabile	Minore	
		Valori		5	5	1	3	5	4	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	1,7	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	Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	Direzione Amministrativa	E' altamente discrezionale	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 generale	Addetti Direzione Amministrativa Direttore Amministrativo IFEL	4,2	1,8	7,3	Frequente	Minore	
		Valori		5	5	1	5	5	4	1	1	1	4							