Fondazione IFEL

MAPPATURA PROCESSI					Registro rischi	MISURE			Attuazione Misure	
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**Rischi da prevenire**	**Misure esistenti**	**Misure generali (obbligatorie)**	**Misure specifiche**	**Tempi di adozione**	**Soggetto responsabile**
AREA A DEL PNA Area: acquisizione e progressione del personale		**Reclutamento**	**Molto Probabile**	**Minore**	1. previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 3. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.		1. Misure per la prevenzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; 2. Trasparenza; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; 5. Whistleblowing	1.Nomina di una Commissione di valutazione interna da parte del Consiglio direttivo, da attivare per ogni assunzione con redazione di appositi verbali; 2. Raccolta CV tramite sito della Fondazione e istituzione di una banca dati delle professionalità.	1. 31/3/2016 2. 30/9/2016	1. Direttore 2. Direttore Amministrativo, Responsabile Sistemi informativi
		Valori								
		Progressioni di carriera	**Probabile**	**Minore**	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;		1. Trasparenza; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; 4.Whistleblowing			
		Valori								
		Conferimento di incarichi di collaborazione	**Molto Probabile**	**Minore**	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle procedure interne per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Scelta del collaboratore tra le professionalità iscritte all'albo persone fisiche della Fondazione	1.Trasparenza; 2. Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; 3.Whistleblowing	1. Integrazione alla procedura incarichi al fine di dare evidenza documentata alle pocedure di selezione dei collaboratori 2. Controllo a campione della documentazione da parte dell'Ufficio Internal Audit	1. 30/06/2016 2. 31/12/2016	1. Responsabile Dipartimento Programmazione, Compliance e Sistemi Informativi 2. Direttore
		Valori								
		Attribuzione salario accessorio	**Probabile**	**Minore**	valutazioni non eque volte a favorire l'attribuzione di salario accessorio/premi a soggetti specifici		1.Trasparenza; 2.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1. Definizione di procedure di valutazione del personale in base al raggiungimento di obiettivi fissati	1. 31/07/2016	1. Direttore Amministrativo
		Valori								
	Programmazione	**Analisi e definizione dei fabbisogni nella redazione del Piano annuale IFEL e del relativo bilancio di previsione**	**Probabile**	**Minore**	definizione delle attività del Piano annuale IFEL 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)	Il piano è approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione (con il supporto del Direttore e della struttura) e sottoposto al Comitato di garanzia e Indirizzo scientifico		Per importi contrattuali superori a 30.000 € informazione puntuale al RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	31/03/2016	Responsabile Ufficio Contratti
		Valori								
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	**Molto Probabile**	**Minore**		1.molteplicità di attori/ruoli coinvolti 2.per servizi e forniture standardizzabili ricorso ad accordi quadro	Trasparenza			
		Valori								
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	**Molto Probabile**	**Minore**		1.molteplicità di attori/ruoli coinvolti 2.procedure che determinano come criterio preferenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica 3.utilizzo di elenchi aperti di operatori economici previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	1.Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Patti di integrità; 4. Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1. Controllo a campione da parte dell'Ufficio Internal Audit 2. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta della tipologia contrattuale 3. Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un biennio	1.31/12/16 2.31/03/16 3.31/12/16	1.Direttore 2.Responsabile Ufficio Contratti, RUP 3.Responsabile Ufficio Contratti
		Valori								

Fondazione IFEL

MAPPATURA PROCESSI					Registro rischi	MISURE			Attuazione Misure	
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**Rischi da prevenire**	**Misure esistenti**	**Misure generali (obbligatorie)**	**Misure specifiche**	**Tempi di adozione**	**Soggetto responsabile**
AREA B DEL PNA Area: Contratti Pubblici	**Progettazione della gara**	**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**	**Probabile**	**Minore**	1. fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 3. elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure di affidamento e di tipologie contrattuali per favorire un operatore; 4. predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 5. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (requisiti di qualificazione); 6. prescrizioni del bando 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; 8. - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici.	1.utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici 2.utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare 3.molteplicità di attori/ruoli coinvolti	1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Patti di integrità; 4.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1.Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €.	1.31/12/16	1. Direttore
		Valori								
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	**Probabile**	**Minore**						
		Valori								
	Selezione del contraente	**pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della docomentazione**	**Probabile**	**Minore**	1. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 2. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 3. nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 4. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 5. abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1.molteplicità di attori/ruoli coinvolti 2.rilascio da parte dei commisari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità 3.menzione nei verbalidi gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti le offerte 4. preventiva pubblicazione on line del calendario della seduta di gara	1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Misure per la prevenzione nella formazione di commissioni ;4. Patti di integrità; 5.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1.Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €. 2.Obbligo di segnalazione all'Ufficio Internal Audit di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida 3.Procedura interna che disciplini la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive		
		Valori								
		Nomina commissione di gara	**Poco probabile**	**Minore**						
		Valori								
		Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	**Probabile**	**Minore**					1.31/12/16 2.31/12/16 3.30/06/16	1. Direttore 2.Responsabile Ufficio Contratti 3.Responsabile Dipartimento Programmazione, Compliance
		Valori								
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	**Probabile**	**Minore**						
		Valori								
		aggiudicazione provvisaria	**Probabile**	**Minore**						
		Valori								
		annullamento della gara	**Probabile**	**Minore**						
		Valori								
		gestione elenco fornitori IFEL	**Probabile**	**Minore**						
		Valori								

Fondazione IFEL

MAPPATURA PROCESSI					Registro rischi	MISURE			Attuazione Misure	
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**Rischi da prevenire**	**Misure esistenti**	**Misure generali (obbligatorie)**	**Misure specifiche**	**Tempi di adozione**	**Soggetto responsabile**
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**	**Probabile**	**Minore**	1. alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 3. possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	1.check list di controllo sul rispetto degli adempimento e formalità di comunicazione previsti dal Codice 2.termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Patti di integrità; 4.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1.Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €.	1.31/12/16	1. Direttore
		Valori								
	Esecuzione del contratto	**Ammissione delle varianti**	**Probabile**	**Minore**	1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; 2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; 3. il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 4. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 5. abuso dello strumento della composizione bonaria al fine di agevolare l'appaltatore.		1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Patti di integrità; 4.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1.Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €.	1.31/12/16	1. Direttore
		Valori								
		Autorizzazione al Subappalto	**Probabile**	**Minore**						
		Valori								
		Verifiche in corso di esecuzione	**Probabile**	**Minore**			1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Patti di integrità; 4.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1.Controllo a campione da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 € 2.Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	1.31/12/16 2.30/06/16	1. Direttore 2.Direttore Amministrativo
		Valori								
		Gestione delle controversie	**Probabile**	**Minore**						
		Valori								
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	**Molto Probabile**	**Minore**						
		Valori								
	Rendicontazione del contratto	**Procedimento di verifica della corretta esecuziuone (attestazione regolare esecuzione/conformità)**	**Molto Probabile**	**Minore**	1. alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; 2. il rilascio dell'attestazione regolare esecuzione/conformità in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto.	Pubblicazione sul sito istituzio	1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Patti di integrità; 4.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	Controllo a campione da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €	1.31/12/16	1. Direttore
		Valori								
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**	**Molto Probabile**	**Minore**	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nell'erogazione di servizi di consulenza e assistenza gratuite a determinati Comuni a scapito di altri Comuni, in una logica di risorse limitate.	Rotazione degli esperti che rispondono	1.Codice di comportamento; 2.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo	1.Introduzione di strumenti di condivisione via web delle risposte e informazioni con tutti i Comuni; 2. Reportisitica semestrale su Comuni utenti, risposte e tempi dedicati	1.30/06/16 2.30/06/17	1. Responsabile Dipartimento Finanza Locale, Direttore 2. Responsabile Dpartimento Finanza Locale
		Valori								
		Assistenza alle Amministrazioni centrali nella determinazione di criteri di distribuzione di fondi destinati ai Comuni	**Molto Probabile**	**Minore**	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni di supporto alla determinazione dei criteri di distribuzione di fondi tra comuni, a favore di specifici enti		1.Codice di comportamento; 2.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; 3. Whstleblowing			
		Valori								

Fondazione IFEL

MAPPATURA PROCESSI					Registro rischi	MISURE			Attuazione Misure	
AREE DI RISCHIO	**FASE**	**PROCESSO**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**Rischi da prevenire**	**Misure esistenti**	**Misure generali (obbligatorie)**	**Misure specifiche**	**Tempi di adozione**	**Soggetto responsabile**
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**	**Molto Probabile**	**Minore**	erogazioni di contributi di funzionamento a enti, associazioni o privati per attività non inerenti lo scopo istituzionale della fondazione o che non sono dirette al perseguimento di interesse pubblico;		1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; 4.Astensione in caso di conflitto di interessi; 5.Patto di integrità	1.Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit	1.31/12/16	1. Direttore
		Valori								
		Riscossione/Recupero Crediti dai Comuni	**Poco probabile**	**Minore**	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nell'adozione di provvedimenti volti ad agevolare determinati Comuni nelle transazioni su crediti da recuperare a scapito di altri Comuni, in una logica di risorse limitate;		1.Codice di comportamento; 2.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo			
		Valori								
AREA E Specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità		**Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento**	**Frequente**	**Minore**	1. richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nell'adozione di provvedimenti di pagamento volti ad agevolare determinati soggetti (fornitori); 2. sottrazione di fondi nell'espletamento delle proprie funzioni nell'esecuzione di pagamenti a fornitori.	Trasparenza su tempi medi di pagamento	1.Codice di comportamento; 2.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo; Whistleblowing	1.Procedura che disciplini le modalità di selezione dei documenti da mettere in pagamento 2.Controllo a campione degli iban dei pagamenti da parte dell'Ufficio Internal Audit	1. 31/3/2016 2. 30/9/2016	1. Direttore Amministrativo 2. Direttore
		Valori								