

ALLEGATO 1 AL PTPCT - Gestione del rischio

| ANALISI DEL CONTESTO | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|---|--|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| AREA FONDAZIONE FORENSE | AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.A.C. | PROCESSI | RESPONSABILE DEL PROCESSO | VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE | MOTIVAZIONE | MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla Fondazione) | RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA | INDICATORE DI MONITORAGGIO | VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE | PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO | AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO | TEMPSTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA | Responsabile dell'attuazione della misura | TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE) |
| | | | | | RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO) | FATTORI ABILITANTI | INDICATORE 1 | INDICATORE 2 | INDICATORE 3 | INDICATORE 4 | INDICATORE 5 | INDICATORE 6 | INDICATORE 7 | | | | | | | | | | | |
| | PERSONALE | Reclutamento di personale | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore | Individuazione di un profilo non funzionale all'Ente / non necessario al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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 Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e compiti di valutazione e i candidati 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 | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ | IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRITTA O INDEBITTA) | IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE) | IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE) | IL PROCESSO È GESTITO SOLTANTAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE) | IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O CONFLICTI DI INTERESSE | IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO ALLA FONDAZIONE IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI | ALTO | Indicare i principali fattori / le principali cause e misure del rating di rischio/residuo. | MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomali MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| | PERSONALE | Progressione carriera | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore CCNL | Riconoscimento di progressioni economiche indebitate, anche in cambio di denaro o altra utilità | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | MEDIO | Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale | MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomali MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| | PERSONALE | Procedimenti disciplinari verso personale | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore CCNL | Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | MEDIO | Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale | MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| | PERSONALE | Salute dei lavoratori | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore CCNL | Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | MEDIO | Il rating attribuito si giustifica in relazione all'interesse (interno o interno) contenuto e ai bassi margini di discrezionalità | MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|----------------|-------|--|--|--|
| | PERSONALE | Incarichi extraribuzionali | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore CCNL | Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | MEDIO | Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dependent) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale | <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi</p> | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| | PERSONALE | Gestione e trattamento giuridico del personale | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore CCNL | Falsa attestazione della presenza in servizio / Omessa contestazione della falsa attestazione Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | ALTO | Il rating attribuito tiene conto di eventi passati in cui si è concretizzato un rischio | <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> | Direttore / RPCT | CDA | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE | CONTRATTI PUBBLICI | Programmazione | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice dei contratti pubblici, ove ritenuto applicabile, Codice di comportamento PTFCT | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza efficace e economica, ma alla volontà di premiare interessi particolari Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | ALTO | Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno | <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| | CONTRATTI PUBBLICI | Selezione del fornitore | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice dei contratti pubblici, ove ritenuto applicabile, Codice di comportamento PTFCT | Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formalizzazione di affidamenti per attività inesistenti in cambio di denaro o altra utilità | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | ALTO | Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente | <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie</p> <p>MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> <p>MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali</p> | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| | CONTRATTI PUBBLICI | Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione, pagamenti) | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice dei contratti pubblici, ove ritenuto applicabile, Codice di comportamento PTFCT | Effettuazione di pagamenti ingiustificati Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'Ente Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | | ALTO | Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione | <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali</p> <p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p> <p>MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie</p> <p>MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di denunce, scostamenti ed indicatori di anomalie</p> <p>MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati</p> <p>MS 6 - Controllo sui delegati di potere</p> <p>MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)</p> <p>MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione</p> <p>MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p> | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|------------------|--|----------------|-------|--|--|--|--|
| AREA SPECIFICA | Autorizzazione provider di formazione | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice di comportamento PTFCT | Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | BASSO | Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica | Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| AREA SPECIFICA | Organizzazione di eventi in proprio | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice di comportamento PTFCT | Mancanza di trasparenza | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | BASSO | Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica | Procedura per organizzazione eventi formativi | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| AREA SPECIFICA | Organizzazione eventi in proprio con sponsor | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice di comportamento PTFCT | Omessa verifica conflitto di interessi | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | BASSO | Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica | Procedura per organizzazione eventi formativi | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| AREA SPECIFICA | Organizzazione di eventi in proprio con partnership | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice di comportamento PTFCT | Omessa verifica conflitto di interessi | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | BASSO | Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica | Procedura per organizzazione eventi formativi | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| AREA SPECIFICA | Selezione dei mediatori (valutazione Consiglio di Amministrazione delle modalità di reclutamento) | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice di comportamento PTFCT | Assenza di trasparenza / Trattamento di favore | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | BASSO | Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica | Procedura scritta con predeterminazione requisiti professionali Controllo svolgimento selezione | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| AREA SPECIFICA | Procedure di mediazione (assegnazione del mediatore) | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice di comportamento PTFCT | Assenza di trasparenza / Trattamento di favore | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | BASSO | Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica | Misure di rotazione | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |
| INCARICHI E NOMINE | INCARICHI E NOMINE Affidamento incarichi esterni ai consiglieri (valutazione consultare su richiesta) | CDA / Consigliere delegato / Direttore | Normativa di settore Codice di comportamento PTFCT | Omessa verifica conflitto di interessi / assenza di rotazione | Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli | | | | | | | | MEDIO | Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non tracciabili margini di discrezionalità nella gestione del processo | Valutazione CV Verifica incompatibilità ed inconferibilità/conflicti di interessi | Direttore / RPCT | Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche) | MOLTO ADEGUATA | BASSO | | | | |

