

REGISTRO DEI RISCHI
ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 – 2024 DELLA FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio individuato
AREA RISCHIO PERSONALE		
Reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento / indizione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati
Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Dirigente	Assenza dei presupposti di legge e di contratto
AREA RISCHIO LAVORI SERVIZI E FORNITURE		
Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione
Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Individuazione di favore
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica
CONSULENZE PROFESSIONALI		
Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno
Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie
Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE		
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO -GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE		
Gestione delle entrate	Attività tesoriere	Assenza di trasparenza
Gestione delle morosità	Attività tesoriere	Trattamento di favore
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge

Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere	Assenza di trasparenza
AREA DI RISCHI SPECIFICI FONDAZIONE		
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza
Gestione delle attività formative	Valutazione COA Milano su proposta del referente	Mancanza di trasparenza
Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione COA Milano anche su proposta del referente	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione COA Milano anche su proposta del referente	Mancanza dei presupposti
Autorizzazione provider di formazione	Valutazione COA Milano anche su proposta del referente	Omessa verifica idoneità del provider / mancanza di trasparenza
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione COA Milano	Assenza verifica conflitto d'interessi
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione COA Milano anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione COA Milano anche su richiesta	Assenza verifica conflitto d'interessi
Selezione dei mediatori	Valutazione Consiglio di Amministrazione delle modalità di reclutamento	Assenza di trasparenza / Trattamento di favore
Procedure di mediazione	Assegnazione del mediatore	Assenza di trasparenza / Mancanza di rotazione