

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2022 – 2024 DELLA FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Evento di rischio individuato	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti	Giudizio di rischio secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
AREA RISCHIO PERSONALE					
Reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento / indicazione e gestione della procedura competitiva	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati	3	2	Medio - 3
Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Dirigente	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	3	2	Medio - 3
AREA RISCHIO LAVORI SERVIZI E FORNITURE					
Individuazione del bisogno	Valutazione consulenziale su richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione	3	1	Basso - 4
Individuazione dell'affidatario	Valutazione consulenziale	Individuazione di favore	3	2	Medio - 3
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	4	1	Basso - 4
Verifica esecuzione	Valutazione consulenziale su proposta di referente rapporto	Mancata verifica	3	2	Medio - 3
CONSULENZE PROFESSIONALI					
Individuazione del bisogno	Valutazione consulenziale su richiesta	Mancanza di bisogno	3	1	Basso - 4
Individuazione dell'affidatario	Valutazione consulenziale	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso	3	2	Medio - 3

		delle competenze necessarie			
Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	4	1	Basso - 4
Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Mancata verifica	3	2	Medio - 3
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE					
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare surrichiesta	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	2	1	Medio - 3
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO -GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE					
Gestione delle entrate	Attività Tesoriere	Assenza di trasparenza	2	1	Medio - 3
Gestione delle morosità	Attività Tesoriere	Trattamento di favore	2	1	Medio - 3
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	4	2	Medio - 2
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere/ segreteria	Assenza di trasparenza	2	1	Medio - 3
AREA DI RISCHI SPECIFICI FONDAZIONE					
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	4	1	Basso - 4
Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti su richiesta	Assenza dei presupposti/mancanza di trasparenza	4	1	Basso - 4
Gestione delle attività formative	Valutazione COA Milano su proposta di referente	Mancanza di trasparenza	4	1	Basso - 4
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	4	1	Basso - 4
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione COA Milano anche su proposta del	Mancanza dei presupposti	3	1	Basso - 4

	referente				
Autorizzazione provider di formazione	Valutazione COA Milano anche su proposta del referente	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	3	1	Basso - 4
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione COA Milano	Mancanza di trasparenza	3	1	Basso - 4
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione COA Milano anche su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	3	1	Basso - 4
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione COA Milano anche su richiesta	Omessa verifica conflitto d'interesse	3	1	Basso - 4
Selezione dei mediatori	Valutazione Consiglio di Amministrazione delle modalità di reclutamento	Mancanza di trasparenza / Trattamento di favore	3	1	Basso - 4
Procedure di mediazione	Assegnazione del mediatore	Assenza di trasparenza / Mancanza di rotazione	3	1	Basso - 4