

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2024 DELLA FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

Processo	Descrizione del Processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
AREA RISCHIO PERSONALE				
Reclutamento e modificapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura competitiva	Consiglio / Dirigente	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati	Procedure di selezione imparziali, trasparenti, pubbliche
Progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Dirigente	Dirigente	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	Applicazione CCNL / obbligo adeguata motivazione
AREA RISCHIO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Mancanza di bisogno e programmazione	Valutazione consiliare
Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Individuazione di favore	Valutazione consiliare
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Presidente / Tesoriere	Mancata formalizzazione	Verifica sottoscrizione del contratto
Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Consiglio / Tesoriere	Mancata verifica	Autorizzazione al pagamento solo previa verifica esecuzione della prestazione
CONSULENZE PROFESSIONALI				
Individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su richiesta	Consiglio	Mancanza di bisogno	Valutazione consiliare
Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconfiribilità / pubblicazione dati contratto

Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Presidente del Consiglio	Mancata formalizzazione	Verifica sottoscrizione del contratto
Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio / Tesoriere	Mancata verifica	Autorizzazione al pagamento solo previa verifica esecuzione della prestazione
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE				
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su proposta di referente	Consiglio	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	Valutazione CV / Verifica incompatibilità ed inconfiribilità/ conflitti di interessi
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				
Gestione delle entrate	Attività Tesoriere	Tesoriere	Assenza di trasparenza	Rispetto dei Principi contabili e dei termini di legge
Gestione delle morosità	Attività Tesoriere	Tesoriere	Trattamento di favore	Rispetto dei Principi contabili e dei termini di legge
Approvazione del bilancio	Valutazione consiliare / Predisposizione ad opera del tesoriere	Consiglio / Tesoriere	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità / Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e di legge	Rispetto dei Principi contabili / Valutazione consiliare / Pubblicazione in AT
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Attività tesoriere	Tesoriere	Assenza di trasparenza	Rispetto dei Principi contabili
AREA DI RISCHI SPECIFICI FONDAZIONE				
Concessione esoneri per attività formativa	Verifica dei presupposti surichiesta	COA Milano	Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale / Verifica possesso dei requisiti / Valutazione commissione formazione / Valutazione COA

Riconoscimento crediti formativi professionali	Verifica dei presupposti surrichiesta	COA Milano	Assenza dei presupposti / mancanzadi trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale / Valutazione commissione formazione / Valutazione COA
Gestione delle attività formative	Valutazione COA Milano su proposta di referente	COA Milano	Mancanza di trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo
Erogazione diretta di servizi di formazione	Valutazione COA Milano anche su proposta del referente	COA Milano	Violazione dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo
Autorizzazione dell'evento formativo	Valutazione COA Milano anche su proposta del referente	COA Milano	Mancanza dei presupposti	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo
Autorizzazione provider diformazione	Valutazione COA Milano anche su proposta del referente	COA Milano	Omessa verifica idoneità del provider/mancanza di trasparenza	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e relative linee di indirizzo
Organizzazione eventi in proprio	Valutazione COA Milano	COA Milano	Mancanza di trasparenza	Procedura per organizzazione eventi formativi
Organizzazione di eventi in proprio con sponsor	Valutazione COA Milano anche su richiesta	COA Milano	Omessa verifica conflitto d'interesse	Procedura per organizzazione eventi formativi
Organizzazione di eventi in proprio con partnership	Valutazione COA Milano anche su richiesta	COA Milano	Omessa verifica conflitto d'interesse	Procedura per organizzazione eventi formativi
Selezione dei mediatori	Valutazione Consiglio di Amministrazione delle modalità di reclutamento	Consiglio di Amministrazione	Assenza di trasparenza / Trattamento di favore	Procedura scritta con predeterminazione requisiti professionali Controllo svolgimento selezione
Procedure di mediazione	Assegnazione del mediatore	Responsabile Organismo di mediazione	Assenza di trasparenza / Mancanza di rotazione	Misure di rotazione