

ALL. 1 Analisi dei rischi di <i>maladministration (o mala gestio)</i> come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali di FULGIS - Genoschool							Valutazione del rischio									Trattamento del rischio				Monitoraggio attuazione e efficacia							
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	a) Identificazione rischi e cause				b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum		d) Ponderazione del rischio		MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? Si o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (Se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO (RPost) (range: 0-44)
							DESCRIZIONE DEI RISCHI	AREA DI RISCHIO PNA e PTCT	CAUSA DEI RISCHI	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento											
1 Reclutamento del personale am.m.vo (priv) e docente (pb)																											
1.1	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi di funzionamento	Esame personale in forza	Organigramma aziendale	Direttore e responsabile del Servizio	Secondo necessità	Definizione di fabbisogno non reali	A	Alta discrezionalità nella valutazione del fabbisogno	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Valutazione congiunta da parte di almeno 2 persone	Verbale di riunione sottoscritto dai valutatori	Verbale per il 100% delle nuove figure da assumere	Direzione Generale e Responsabile del Servizio	Per ogni attivazione di processo	Direzione					31,33
1.2	Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione	Organigramma aziendale	Direttore e responsabile del Servizio	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Creazione di profili "su misura" per favorire determinati candidati	A	Alta discrezionalità nella definizione del profilo	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Creazione di nuove Job Descriptions oggettive per ciascun ruolo aziendale	Sussistenza Job descriptions	100%	Direzione Generale ed addetti del personale	Per ogni attivazione di processo	Direzione					31,33
1.3	Definizione inquadramento e livello stipendiale	Mansioni da svolgere, requisiti richiesti	Inquadramento e retribuzione, tenuto conto di professionalità, capacità, esperienza professionale ed equilibri interni	CCNL Contrattazione collettiva, analisi comparata retribuzioni	Direttore	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Attribuzione retribuzioni eccessivamente elevate	A	Discrezionalità retributiva	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Applicazione CCNL, confronto con altri dipendenti su mansioni, esperienza ed anzianità	Tabella di raffronto	Presenza tabella per il 100% delle nuove figure da assumere	Direzione Generale	Per ogni attivazione di processo	Direzione					29,33
1.4	Valutazione ev. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno all'assunzione		Direttore	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Mancata considerazione di valide risorse interne	A	Discrezionalità di valutazione delle risorse umane	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Informazione interna del profilo ricercato	Publicazione sul sito istituzionale	Comunicazione per il 100% delle nuove figure da assumere	Direzione Generale	Per ogni attivazione di processo	Direzione					31,33
1.5	Composizione commissione di selezione	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche e decisionali	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	Regolamento di selezione del personale	Direttore e responsabile del Servizio	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Nomina di commissari particolari	A	Discrezionalità nella nomina dei commissari	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Atto scritto di nomina dei commissari	Nomina dei commissari in base a competenze professionali e responsabilità in merito al ruolo da assumere	Presenza di documentazione di nomina commissione	Direzione Generale	Per ogni attivazione di processo	Direzione					31,33
1.6	Verbalizzazione selezione	Documentazione della selezione	Verbale di selezione	Regolamento di selezione del personale	Presidente della Commissione di selezione	Ad ogni fase di selezione	Trattamento di favore per particolari candidati	A	Alta discrezionalità della Commissione	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Definizione dei criteri e delle modalità di selezione	Sussistenza verbali della Commissione di selezione	Presenza di documentazione di selezione	Presidente di Commissione di Selezione	Per ogni attivazione di processo	Direzione					31,33
1.7	Redazione contratto di lavoro	Regolamentare il rapporto di lavoro	Contratto di lavoro	Normativa sul lavoro	Direttore con la collaborazione dell'addetto del personale	Prima dell'inizio del rapporto di lavoro	Applicazione condizioni contrattuali non a norma e/o iniqui	A	Discrezionalità nella tipologia di contratto applicabile	5,00	4,67	23,33	8,00	31,33	Alto	Rarissima, annuale	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione Generale	Per ogni attivazione di processo	Direzione					31,33
1.8	Concorsi pubblici per personale docente	Assicurare il corretto numero di docenti prima dell'inizio della scuola	Concorso	Norme in ambito concorsi pubblici	Direzione	Prima della pubblicazione del bando di selezione	Corruzione, false dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati	A	Tempistiche ristrette tra fine scuola e inizio dell'anno successivo; Penuria di docenti in ambiti privati, a fronte delle assunzioni delle PA	5,00	4,67	23,33	6,00	29,33	Alto	Rarissima, annuale	Piena e precisa applicazione delle tipologie contrattuali in vigore	Verifica normativa	Svolgimento verifica normativa	Direzione Generale	Per ogni attivazione di processo	Direzione					29,33
2 Autorizzazione attività extralavorative																											
2.1	Valutazione circa la concessione o meno dell'autorizzazione	Richiesta del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civilistica divieto concorrenza; normativa orario di lavoro e rinvii minimi	Direttore	Prima dell'inizio dell'attività extralavorativa	Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni dipendenti non ad altri	L	Discrezionalità nell'autorizzazione	3,00	4,67	14,00	16,00	30,00	Alto	Rarissima, annuale	Valutazione oggettiva della non concorrenzialità, della compatibilità con l'attività	Sussistenza di lettere di autorizzazione motivate	Presenza di lettere di autorizzazione o di diniego motivate	Direzione Generale	Per ogni anno solare	Direzione					30,00
3 Contabilità																											
3.1	Esame fatture	verifica di regolarità del fornitore	Nulla osta al pagamento	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benefante	Prima della scadenza della fattura	Erogazione emolumenti a soggetti non in regola	F	Controlli non effettuati	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotidian.	Controlli su ogni fattura (Durc, tracciabilità, CIG)	Presenza sulle fatture delle note relative al controllo effettuati		Responsabile Amministrazione	Per ogni attivazione di processo	Direzione					28,00
3.2	Pagamenti	verifica autorizzazione pagamenti	pagamento solo se autorizzato	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità	Prima della scadenza della fattura	Esecuzione pagamenti non autorizzati, dilazione o anticipazione arbitraria dei pagamenti	F	Controlli non effettuati, prestazione non eseguita	5,00	5,00	25,00	5,00	30,00	Alto	Alta freq., mensile	Controlli sui conti correnti bancari	Sprunga di tutte le uscite relative alle fatture autorizzate	Pagamenti effettuati solo a seguito di verifica	Direttore / Responsabile Amministrazione	Per ogni attivazione di processo	Direzione					30,00
4 Acquisizione lavori servizi e forniture > soglia UE																											
4.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali del servizio da acquisire	Fornitura o servizio con particolari caratteristiche	Capitolato tecnico	Regolamento acquisti	RUP, Tedde	Prima della pubblicazione del bando di gara	Formulazione non corretta delle esigenze, orientata a favorire un determinato fornitore	B	Alta discrezionalità nella definizione delle esigenze	3,00	5,00	15,00	8,00	23,00	Alto	Rarissima, annuale	Redazione capitolato / descrizione tecnica da parte di almeno 2 persone	Determina del Direttore	Presenza di almeno 2 pers. per ogni fase di gara	RUP	Per ogni attivazione di processo	Direzione					23,00
4.2	Nomina commissione tecnica se offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione di componenti con le necessarie competenze tecniche	Nomina della Commissione e del relativo Presidente	D.Lgs. 50/2016;	RUP, Tedde	Prima della pubblicazione del bando di gara	Nomina di commissari particolari	B	Discrezionalità nella nomina dei commissari	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Rarissima, annuale	Nomina commissione da parte di almeno 2 persone	Verbal di gara	Presenza per ogni fase di gara	RUP	Per ogni attivazione di processo	Direzione					21,00
4.3	Svolgimento gara	Publicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016;	RUP e Ag. Prov.le appalti, Tedde	10 mesi prima della scadenza della fornitura/del servizio precedente	Mancato rispetto delle procedure di gara	B	Comportamenti elusivi	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale	Pluralità di persone che presiedono alle diverse fasi di gara	Verbal di gara	Presenza per ogni fase di gara	RUP e Ag. Prov.le appalti	Per ogni attivazione di processo	Direzione					16,00
4.4	Verifica regolarità tecnica fornitura	Consegna fornitura o inizio servizio	Rispetto delle condizioni di gara	Regolamento acquisti	RUP, Tedde	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento dei servizi	Accettazione materiale tecnicamente non idoneo o servizio non conforme	B	Discrezionalità nella valutazione di regolarità	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00	Medio	Rarissima, annuale	Pluralità di persone che presiedono alla verifica di regolarità tecnica	Controllo costante erogazione	Controllo fatture	Resp. Servizio e uff. acquisti	Per ogni attivazione di processo	Direzione					18,00
5 Acquisizione lavori servizi e forniture > 40.000 < soglia UE																											
5.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali del servizio da acquisire	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	B	v. 4.1	3,00	5,00	15,00	8,00	23,00	Alto	Rarissima, annuale	Redazione capitolato / descrizione tecnica da parte di almeno 2 persone	Determina del Direttore	Presenza di almeno 2 pers. per ogni fase di gara	RUP	Per ogni attivazione di processo	Direzione				23,00	
5.2	Sceita procedura di gara	Scegliere la procedura più corretta per il caso specifico	Definizione procedura	D.Lgs. 50/2016;	RUP, Tedde	Prima della pubblicazione del bando di gara	Frazionamento artificioso, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	B	Discrezionalità nella scelta della procedura	4,00	5,00	20,00	5,00	25,00	Alto	Rarissima, annuale	Regolamento interno	Documentazione di gara	Presenza per ogni fase di gara	RUP	Per ogni attivazione di processo	Direzione				25,00	
5.3	Nomina commissione tecnica se offerta economicamente più vantaggiosa	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	v. 4.2	B	v. 4.2	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Rarissima, annuale	Pluralità di persone che presiedono alle diverse fasi di gara	Verbal di gara	Presenza per ogni fase di gara	RUP	Per ogni attivazione di processo	Direzione				21,00	
5.4	Svolgimento gara	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	v. 4.3	B	v. 4.3	3,00	5,00	15,00	1,00	16,00	Medio	Rarissima, annuale	Pluralità di persone che presiedono alle diverse fasi di gara	Verbal di gara	Presenza per ogni fase di gara	RUP	Per ogni attivazione di processo	Direzione				16,00	
5.5	Verifica regolarità tecnica fornitura	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	B	v. 4.4	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00	Medio	Rarissima, annuale	Responsabile di Servizio	Controllo costante erogazione	Presenza per ogni fase di gara	Responsabile di Servizio	Per ogni attivazione di processo	Direzione				18,00	
6 Acquisizione lavori servizi e forniture < 40.000																											
6.1	Definizione specifiche tecniche/prestazionali del servizio da acquisire	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	v. 4.1	B	v. 4.1	3,00	5,00	15,00	8,00	23,00	Alto	Rarissima, annuale	Redazione capitolato / descrizione tecnica da parte di almeno 2 persone	Determina del Direttore	Presenza di almeno 2 pers. per ogni fase di gara	RUP / Responsabile di Servizio	Per ogni attivazione di processo	Direzione				23,00	
6.2	Richiesta pluralità preventivi	Valutazione economica	Pluralità di preventivi, fra loro comparabili	D.Lgs. 50/2016;	RUP, Tedde	Entro la scadenza del bando di gara	Richiesta preventivi sempre ai medesimi soggetti	B	Fornitore fidelizzato che offre servizi di qualità	4,00	5,00	20,00	6,00	26,00	Alto	Alta freq., mensile	Regolamento interno + Richiesta ai fornitori del loro MOG 231/2001 o rating di legalità, specie per quanto attiene a fornitori di servizi a rischio salute o sicurezza nel luogo di lavoro	Documentazione di richiesta preventivi	Presenza di almeno 2 pers. per ogni fase di gara + richiesta di un MOG	RUP / Uff. acquisti	Per ogni attivazione di processo	Direzione					26,00
6.3	Sottoscrizione ordine di fornitura	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto sottoscritto	D.Lgs. 50/2016;	RUP, Tedde	Prima dell'inizio della fornitura / del servizio	Assegnazione senza indagini di mercato	B	Fornitore fidelizzato che offre servizi di qualità	4,00	5,00	20,00	3,00	23,00	Alto	Alta freq., mensile	Regolamento interno	Sussistenza conferma di ordine/lettera di incarico	Documentazione	RUP / Uff. acquisti	Per ogni attivazione di processo	Direzione					23,00
6.4	Verifica regolarità tecnica fornitura	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	v. 4.4	B	v. 4.4	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00	Medio	Rarissima, annuale	Responsabile di Servizio	Controllo costante erogazione	Presenza per ogni fase di gara	Responsabile di Servizio / uff. acquisti	Per ogni attivazione di processo	Direzione				18,00	
7 Procedura semplificata acquisti fino a 1.500 Euro																											
7.1	Acquisto piccoli materiali	Piccole forniture veloci	Consegna materiale in breve termine	D.Lgs. 50/2016;	RUP, Tedde	Breve termine	Spesa poco controllata	B	Piccoli importi	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Alta freq., mensile	Regolamento interno	Documentazione fondo economale	Elencazione dettagliata	Responsabile di Servizio / uff. acquisti	Per ogni attivazione di processo	Direzione					28,00
8 Gestione immobiliare (palestra)																											
8.1	Richiesta, verifica disponibilità e formulazione preventivo	Richiesta sale o stanze/spazi	Locazione delle sale in maniera trasparente	Regolamento interno	Direzione	Entro breve termine ed in ogni caso prima dell'erogazione del servizio	concessione di spazi e servizi a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Regolamentazione insufficiente	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00	Medio	Rarissima, annuale	Regolamento interno; applicazione del tariffario	Documentabilità della tariffa applicata e delle modalità di calcolo	Documentazione	Responsabile org. e addetto locazione sale	Per ogni attivazione di processo	Direzione					18,00
8.2	Verifica di solvibilità del cliente	Certezza del pagamento	Pagamento effettivo	Regolamento interno	Direzione	Entro breve termine ed in ogni caso prima dell'erogazione del servizio	Concessione sale a soggetti insolventi	F	Organizzatori morosi	3,00	5,00	15,00	3,00	18,00	Medio	Rarissima, annuale	Richiesta di acconto; richiesta di saldo prima dello spettacolo successivo	Contratto firmato / acconto pagato prima dello spettacolo successivo	Contenimento importi non pagati	Resp. Amministrazione	Per ogni attivazione di processo	Direzione					18,00

ALL. 1 al PTPCT							Analisi dei rischi di <i>maladministration</i> (o <i>mala gestio</i>) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali di FULGIS - Genoschool							Valutazione del rischio							Trattamento del rischio					Monitoraggio attuazione e efficacia				
Descrizione processo	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	a) Identificazione rischi e cause		b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio)			c) Fattori di abbatt/aum		d) Ponderazione del rischio		MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2019 (se diverso, specificare)	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	TERMINE per l'attuazione	Responsabile del monitoraggio	Monitoraggio attuazione (La misura è stata attuata? SI o NO)	E' stato rispettato il termine? SI / NO	Monitoraggio efficacia (se viene considerata "Efficace", il livello del rischio deve abbassarsi)	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)					
							Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)											Frequenza di accadimento				
9 URP / Segreteria didattica																														
9.1	Richieste ISEE, iscrizioni scuola, ecc.	Richiesta serv.	Fornitura servizio	Mansionario	Coordinatori didattici Migliardi Perasso Damiano	Prima dell'attivazione di ogni nuovo servizio	erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	Definizione non chiara delle tipologie dei soggetti. Mancata conoscenza delle norme	3,00	5,00	15,00	6,00	21,00	Medio	Alta freq., mensile	Consegna slide formative anticorruzione	slide	1 plico	Coordinatori didattici, Migliardi Perasso Damiano	2019	Migliardi Perasso Damiano				21,00				
10 Attività della direzione generale (Direttore)																														
10.1	Partecipazione a riunioni e delibere Consiglio, Input per scelte strategiche del Consiglio, "datore di lavoro" D.lgs 81 / 2008, Supervisione generale fondazione, Supervisione gare d'appalto, Autorizzazione acquisti, Supervisione acquisti, Relazione con professionisti, Supervisione amministrazione contabile, Supervisione IT ICT informat. Accesso agli atti 241 / 90, Collaborazione con scuole estere, Organizzazione dei viaggi degli studenti, Gestione visite ispettive (MIUR e altri enti); Gestione attività di sponsorizzazioni ricevute; Raccolta charity moon; Gestione accessi, ispezioni e/o verifiche di PA; Gestione rapporti con il Comune	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Gozzi	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I, L, N, O, E, F, G, C, D, B, A	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	7,00	32,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 4 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Direzione	2019	RPCT				32,00				
11 Attività della vice direzione (vice direttrice)																														
11.1	Vedasi direttore (supplire in sua assenza o impedimento)	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto e deliberato dal Consiglio	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001, D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	Perasso Orietta (Coord Duch Gall)	Ove richiesto: come il Direttore	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I, L, N, O, E, F, G, C, D, B, A	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	5,00	28,33	Alto	Rara, semestrale	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 4 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Direzione	2019	Direzione				28,33				
12 Attività del Consiglio di indirizzo																														
12.1	Riunioni e delibere Consiglio, Scelte strategiche, Decisione relative a rette e tariffe e contributi, Supervisione generale fondazione, Contatti con consulenti, Delega per giudizi, Legale rappresentante, Convenzione annuale con il Comune, Rapporti con il Comune	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001	Oppicelli, (P), Lusuriello, Fazio	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	G, E, F, C, D, B, A, H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	10,00	35,00	Critico	Alta freq., mensile	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione >= 4 in ambito L. 190/2012 e PTPC e d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	4 h	Direzione	2019	Direzione				35,00				
13 Attività della segreteria generale e DSGA (legale)																														
13.1	Coadiuvare la Direzione nella gestione dell'ente	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Statuto; deleghe e procure; norme di legge in ambito anticorruzione, trasparenza	Longo	Bilancio annuale; scadenze di legge norme fiscali e giuslavoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogazione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	M, H, I, L	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio)	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT)	Direzione	2019	Direzione				28,00				
14 Sicurezza sul lavoro e medico competente																														
14.1	DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di Istruzione, Manutenzione sedi, ASPP, RSPP, RLS (esterno da RSU), Addebi sicurezza (antincendio e primo soccorso), Gestione Rifiuti, MUD, registri e formulari, Gestione delle visite periodiche e del protocollo sanitario	Assicurare la gestione della salute e della sicurezza in lavoro secondo le norme vigenti	DVR aggiornato; prove di evacuazione effettive; controllo dei DPI; controllo formativo e applicazione del protocollo sanitario	D.lgs. 81/2008, prot Stato/ regioni	DL (Direttore); Bartolommeoni (RSPP); Allori Mirko (anche del Comune); Pampaloni (Medico C.)	Come da norme HSE e prot. Stato/ Reg.	Infurtori con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Smaltimento errato di rifiuti pericolosi. Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni.	I, O, E, C	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	4,00	12,00	3,00	15,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Audit del RPCT al fine di verificare la correttezza degli adempimenti del DL e il corretto smaltimento dei rifiuti	n. di controlli /anno	1 in ambito sicurezza sul lavoro; 1 in materia ambientale/rifiuti	DSGA Legale RPCT	2019	Direzione				15,00				
15 RPCT, Anticorruzione, trasparenza, PTPC																														
15.1	Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Sito web trasparenza; Attività dell'OIV o facente funzioni; Attività del RPCT; Gestione "Accesso agli atti" (semplice, FOIA/generalizzato); whistleblowing	Attuare misure anticorruzione e anti maladministration o mala gestio	Applicazione della legge 190/2012, applicazione di nuove procedure e/o regolamenti e/o misure	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, ANAC, L. 62/2013, D.lgs. 165/2001	RPCT, Longo	relazione annuale e audit periodici	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M, I, E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Formazione per apicali (differenziata in base al ruolo e al rischio). Intensificazione delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000, anche attraverso eventuali stipule di convenzioni per l'accesso alle banche dati	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)	Dir	SI	SI	Efficace	23,00				
15.2	Aggiornamento pagine amministrazione trasparente;	Attuare il d.lgs. 33/2013 al fine di rendere maggiormente effettivo il lavoro di anticorruzione e anti maladministration	Pubblicazione dei dati rilevanti nel sito internet istituzionale, a norma di legge, d.lgs. e determinazioni ANAC	D.lgs. 33/2013, L. 190/2012, determinazioni ANAC e PNA ANAC	RPCT, Longo	Come da determinazioni ANAC	Mancata pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013; Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni	M, I, E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	3,00	28,00	Alto	Altissima, freq. quotid.	Pubblicazione dati secondo il d.lgs. 33/2013 e le determinazioni ANAC	Ore di formazione in ambito L. 190/2012, PTPC, d.lgs. 33/2013, provvedimenti ANAC, PNA, adempimenti in ambito trasparenza, anticorruzione e pantouflage. Test di comprensione	8 h (di cui 4 come legale e 4 come RPCT). + 1 verifica all'anno	RPCT	2019, 2020, 2021 (cfr. PTPC)	Dir	SI	SI	Efficace	23,00				
16 Attività di revisione legale esterna (Revisori)																														
16.1	Controllo della gestione finanziaria e del bilancio di esercizio nonché dell'applicazione dello Statuto	Assicurare il buon andamento dell'ente, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	TUIR, norme IVA e altre norme relative alle imposte dirette e indirette	Revisori legali	relazione annuale e audit periodici	Reati societari. Corruzione; ostacolo alle funzioni di vigilanza; corruzione.	E	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-1,00	24,00	Alto	Media, trim.	richieste verbali trimestrali e loro formazione in ambito anticorruzione	n. verbali di controlli nei quali siano stti valutati rischi di maladministration	1	Direzione	2019	Direzione				24,00				
17 Sicurezza informatica, privacy e DPO																														
17.1	Gestione rete server problemi sicurezza, Gestione hardware, Gestione software utilizzati (studenti e dipendenti), DPO e adeguamento GDPR	Assicurare la protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in applicazione di quanto previsto dalle norme e GDPR	Corretta protezione dei dati personali, nelle varie fasi di gestione e in quanto previsto dalle norme e GDPR	GDPR	DPO Parodi; Ghirardi	Eventuali scadenze richieste da norme o dal Garante Privacy	Reati informatici; corruzione; concussione. Accesso abusivo ad un sistema informatico. Frodi e truffe informatiche. Errata gestione dei dati ai sensi del GDPR	I, H	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.	Audit scritto con prove di ripristino dati; audit anti pedopornografia su pc, tablet e/o telefoni dell'Ente	n. verbali di audit	2	Direzione	2019	Direzione				19,00				