

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 - Genoa school Rev 02 del 23/01/2020						Valutazione del rischio							Trattamento del rischio				Monitoraggio attuazione e efficacia				Consultazione e comunicazione						
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 e motivazione		MISURA DI PREVENZIONE (e/o obiettivo di performance)	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2020 (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 / 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 (RPost) (range: 0-44)	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
							Rischi. Descrizione degli eventi rischiosi e "Registro dei rischi"	AREA di rischio PNA e PTPCT	Fattori abilitanti (PNA ANAC 2019) 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)													
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 g 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	Fadda	Relazioni periodiche al Consiglio; scadenze di legge norme fiscali e giuravoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/tr asparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogozione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	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 specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	RPCT				32,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
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	Paraso Oriata (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. Erogozione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	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 specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Direzione				28,33	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
12 Attività del Consiglio di indirizzo																												
12.1	Riunioni e delibere Consiglio, Scelte strategiche, Decisione relativa 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 giuravoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/tr asparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogozione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	I	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 specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Direzione				35,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
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 giuravoristiche; scadenze in ambito HSE e anticorruzione/tr asparenza	Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni, altre irregolarità nella predisposizione delle domande di concorso e eventuale anticipazione ai candidati. Erogozione a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	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 specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Direzione				28,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
14 Sicurezza sul lavoro e medico competente																												
14.1	DVR salute e sicurezza sul lav., Manuali di Istruzione, Manutenzione sedi, ASPP, RSP, RIS (esterno da RSU), Addebiiti 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 nei luoghi di 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); Bartolommoni (RSP); Alfari Mirko (anche del Comune); Pampaloni (Medico C.)	Come da norme HSE e prot. Stato; Reg.	Infortuni con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Smaltimento errati di rifiuti pericolosi. Concussione. Corruzione. False dichiarazioni in attestazioni.	E	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.	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Direzione				15,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
15 RPCT, Anticorruzione, trasparenza, PTPC																												
15.1	Aggiornamento annuale PTPCT; Relazione annuale RPCT; Attestazioni ANAC Site 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	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 specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Dir				28,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
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	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 specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Dir				28,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
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.	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Direzione				24,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	
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 applicazione di 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	E	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.	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	Direzione				19,00	Predisposta piattaforma on line per la raccolta feedback	