ALL. 1 al PTPCT

Analisi dei rischi di *maladministration* (o *mala gestio*) come da definizione ANAC nei processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività o fasi endoprocessuali di FULGIS - Genoaschool Rev. 10.2 del 21 Gennaio 2023

Valutazione del rischio — a) identificazione rischi e cause; b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio); c) Fattori di abbatt/aum; d) Ponderazione del rischio

Descrizione processi	Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	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
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	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-6,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.
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 alre norme relative alle imposte dirette e indirette	Revisori legali	relazione annuale e audit periodici	Reati societari. Corruzoine; 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	-6,00	19,00	Medio	Media, trim.
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.
18	Manutenzione															
	Facility management; ambiente; controlli settimanali report	Assicurare il costante controllo sul funzionamento di sispositivi e sulla sicurezza	Corretta applicazione della normativa sulla sicurezza	D.L. 81/2008	Pacolini	Eventuali scadenze richieste da norme	Infortuni, lesioni gravi e gravissime; corruzione tra privati; reati ambientali	I	Mancati cntrolli. Scarsa formazione	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.
19	Coordinatori didattici															
	formazione classi, attribuzione docenti alle classi, monte ore, piani di studio; Preparazione esami di Stato/ Ministero Istruzione; Esami e test di ingresso; scambi e viaggi all'estero; incarico di Preposto ex L.81/08	Assicurare la prgrammazione e lo svolgimento di tutti gli adempimenti per l'a.s.	Portare a termine tutti gli adempimenti per la conclusione e la programmazione dell'a.s.	Decreti Ministeriali, cirolari, normativa specifica	Migliardi, Perasso, Rice	Scadenze richieste dalla normativa	Infortuni, lesioni gravi e gravissime; corruzione tra privati.	I	Mancati cntrolli. Scarsa formazione	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.
20	Ufficio tecnico ICT															
	Gestione rete aziendale degli uffici; Gestione dei server aziendali; Policy dipendenti relativamente a utilizzo device (centralino VOIP, terminali informatici, desktop e portatili); Installazione software; Amministrazione di sistema (per tutte le sedi); Gestione hardware; Applicazione norme AGID su sicurezza della struttura	Assicurare il funzionamento di tutti i dispositivi	Assicurare l'efficienze e funzionamento delle postazioni lvorative rendendo altresì accesibile la Fondqa-zione anche verso l'esterno	GDPR - D.Lgs. 81/2008	Ghirardi	Interventi a richiesta	Reati informatici. Infortuni, lesioni gravi e gravissime; corruzione tra privati; reati ambientali	I	Mancati cntrolli. Scarsa formazione	3,00	5,00	15,00	4,00	19,00	Medio	Altissima, freq. quotid.
21	Collaborazione con scuole estere															
	Scambi interculturali tra alunni della Fondazione e alunni di scuole estere. Sistemazione in	Assicurare il regolare svolgimento dell'organizzazione.	Assicurare che non vi sia spreco di risorse (a carico della Fondazione) e che venga tutelata la sicurezza degli studenti sia esterni che interni.	Regolamento Acquisti, D.Lgs. 81/08 D.Lgs.50/2016	Migliardi, Perasso, Rice Fadda, Benfante	A richiesta entro la fine dello scambio	Infortuni, lesioni gravi e gravissime; corruzione tra privati	N	Mancati cntrolli. Scarsa formazione	3,00	4,67	14,00	4,00	18,00	Medio	Rara, semestrale
22	Organizzazione viaggi degli studenti															
	Organizzazione viaggi all'estero degli alunni.	Organizzare i viaggi comprndo biglietti aerei, prenotando location e prendendo accordi con le scuole del posto	Garantire la sicurezza degli alunni contenendo i costi (che sono a carico degli alunni stessi)	Regolamento Acquisti, D.Lgs. 81/08 D.Lgs.50/2016	Migliardi, Perasso, Rice, Vignolo, Fadda, Benfante	A richiesta entro la fine del viaggio	Infortuni, lesioni gravi e gravissime; corruzione tra privati;	O	Mancati cntrolli. Scarsa formazione	3,00	4,67	14,00	4,00	18,00	Medio	Rara, semestrale

Trattamento del rischio / **Monitoraggio attuazione e efficacia**

Descrizione processi	MISURA DI PREVENZIONE (descrizione e/o obiettivo di performance)	FASI (o "modalità") di attuazione	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2021 (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)
15.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Erogazione di corsi di formazione, a più riprese e mediante corsi frontali e piattaforma e-learning	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	14,00
16											
16.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Erogazione di corsi di formazione, a più riprese e mediante corsi frontali e piattaforma e-learning	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00
17											
17.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Erogazione di corsi di formazione, a più riprese e mediante corsi frontali e piattaforma e-learning	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00
18											
	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Erogazione di corsi di formazione, a più riprese e mediante corsi frontali e piattaforma e-learning	Ore di Formazione	2	Dir	31/12/2021	RPCT	no	no		19,00
19											
	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Erogazione di corsi di formazione, a più riprese e mediante corsi frontali e piattaforma e-learning	Ore di formazione	2	Dir.	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00
20											
	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Erogazione di corsi di formazione, a più riprese e mediante corsi frontali e piattaforma e-learning	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00
21											
22											

Consultazione e comunicazione / **Misure anno 2022 (=2022->2024)**

Descrizione processi	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2022	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [+ della	TERMINE per l'attuazione	Persona o struttura 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)
15.2	SI	NO	SI	Formazione	Piattaforma on line e-learning	Ore/ persona	+2	Dir	31.12.2022	RPCT	si	si	efficace	13,00
16														
16.1	SI	NO	SI	Formazione	Piattaforma on line e-learning	Ore/ persona	+2	Dir	31.12.2022	RPCT	si	si		19,00
17														
17.1	SI	NO	SI	Formazione	Piattaforma on line e-learning	Ore/ persona	+2	Dir	31.12.2022	RPCT	si	si	efficace	18,00
18														
	SI	NO	SI	Formazione	Piattaforma on line e-learning	Ore/ persona	+2	Dir		RPCT	si	si	efficace	18,00
19														
	SI	NO	SI	Formazione	Piattaforma on line e-learning	Ore/ persona	+2	Dir	31.12.2022	RPCT	no	no		19,00
20														
	SI	NO	SI	Formazione	Piattaforma on line e-learning	Ore/ persona	+2	Dir	31.12.2022	RPCT	si	si	efficace	18,00
21														
22														

Consultazione e comunicazione / **Misure anno 2023 (=2023->2025)** / **Consultazione e comunicazione**

Descrizione processi	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2023	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura NON è obiettivo di performance organizzativa [+ della	TERMINE per l'attuazione	Persona o struttura 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)	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
15.2	SI	SI	SI	Formazione	Piattaforma online e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT				13,00			
16														0,00			
16.1	SI	SI	SI	Formazione	Piattafroma online e-learning	Ore/Persona	2		31.12.2023	RPCT				19,00			
17														0,00			
17.1	SI	SI	SI	Formazione	Piattaforma online e-learning	Ore/persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT				18,00			
18														0,00			
	SI	SI	SI	Formazione	Piattaforma online e-learning	Ore/persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT				18,00			
19														0,00			
	SI	SI	SI	Formazione	Piattaforma online e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT				19,00			
20														0,00			
	SI	SI	SI	Formazione	Piattaforma online e-learning	Ore/persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT				18,00			
21																	
				Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT				18,00			
22																	
				Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT				18,00			