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. 15 del 17 Gennaio 2025

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 processo	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
1	**Reclutamento del personale amm.vo (priv.) e docente (ab.) e gestione del personale**															
1.1	Definizione fabbisogno	Problemi organizzativi di funzionamento	Esame personale in forza	Organigramma aziendale e Piani cattedre	Direttore e coordinatore didattico	Secondo necessità	Definizione di fabbisogni non reali	A	Alta discrezionalità nella valutazione del fabbisogno	5,00	4,67	23,33	-10,00	13,33	Medio	Rarissima, annuale
1.2	Definizione profilo	Mansioni da svolgere	Profilo per la selezione	Organigramma aziendale e piani cattedre	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	-3,00	20,33	Medio	Rarissima, annuale
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	3,67	18,33	-5,00	13,33	Medio	Rarissima, annuale
1.4	Valutazione ev. risorse interne	Valutazione economica e politiche di sviluppo del personale	Decisione se procedere o meno all'assunzione	contratto di servizio annuale con Comune	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	3,00	26,33	Alto	Rara, semestrale
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 -Convenzione Quadro Comune	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	-9,00	14,33	Medio	Rarissima, annuale
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	3,00	3,33	10,00	-4,00	6,00	Basso	Rarissima, annuale
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 inique	A	Discrezionalità nella tipologia di contratto applicabile	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale
1.8	Concorsi pubblici per personale docente	Assicurare il corretto numero di docenti prima dell'inizio della scuola	Bando di Concorso ad evidenza pubblica	Norme in ambito concorsi pubblici	Direzione	Prima della pubblicazione del bando di selezione	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 della assunzione dalle fi...	5,00	4,67	23,33	-4,00	19,33	Medio	Rarissima, annuale
1.9	Registrazioni sul sito internet Regione	Obbligo di legge	assunzione a t.d. o a t.ind	Normativa contratti di lavoro	Molinari	Entro dieci giorni	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	4,67	23,33	-5,00	18,33	Medio	Rarissima, annuale
1.10	Verifica mensile cartellino presenza ciascun dipendente	Controllo presenze	gestione bcorrispondenza presenza/busta paga	Normativa contratti di lavoro	Molinari	Fine mese	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
1.11	Monitoraggio malattie e verifica certificato pervenuto da INPS	Controllo presenze	verifica corrispondenza tra assenze e certificati	Normativa contratti di lavoro	Cardosi/ Molinari	Al pervenire del certificato	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
1.12	Analisi richieste permessi, L.104, anticipo TFR, aspettative	Richieste del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civilistica e contratto di riferimento	Direttore	Tempestivo	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
1.13	Stipendi in coll con cons.lavoro, verifiche e controlli	Obbligo di legge	Assicurare che non vi siano attribuzioni illegittime o errori nei conteggi ferie/permessi/malattie	Normativa civilistica e contratto di riferimento	Cardosi/Molinari	Fine mese	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
1.14	Verifica sostituzioni a fronte di personale assente	Assicurare la continuità didattica	Copertura delle ore di didattica	Decreti Ministeriali	Cardosi/Molinari	A richiesta	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
1.15	Verifica indennità trasferte e altri rimborsi spese	Controllo spese	Assicurare che non vi sia dispersione di risorse pubbliche	Normativa su enti in controllo pubblico	Direttore	Tempestivo	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
1.16	Aggiornamento casellario giudiziario all'assunzione ex novo e non	Adempimento obbligo di Legge	Adempimento obbligo di Legge	Normativa penalistica e contratto di riferimento	Cardosi/Molinari	Al momento dell'assunzione	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
1.17	Denuncia infortuni INAIL	Adempimento obbligo di Legge	Assicurare tutela al lavoratore	Normativa civilistica e contratto di riferimento	Cardosi/Molinari	Tempestivo	Corruzione tra privati. Frode. Falsa attestazione	A	Carenza nei controlli. Mancato aggiornamento formativo	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
2	**Autorizzazione attività extralavorative**															
2.1	Valutazione circa la concessione o ...	Richiesta del lavoratore	Provvedimento di concessione o diniego	Normativa civilistica divieto concorrenza;	Direttore	Prima dell'inizio dell'attività	Concessione arbitraria dell'autorizzazione ad alcuni	L	Discrezionalità nell'autorizzazione	3,00	4,67	14,00	9,00	23,00	Alto	Rarissima, annuale
3	**Contabilità**															
3.1	Esame fatture	verifica di regolarità del fornitore	Nulla osta al pagamento	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	Prima della scadenza della fattura	Erogazione emolumenti a soggetti non in regola	F	Controlli non effettuati	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Altissima, freq. quotid.
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	-3,00	22,00	Medio	Alta freq., mensile
3.4	Emissione fatture attive	Adempimento obbligo di Legge	correttezza ai fini fiscali	Regolamento di contabilità / Normativa corrispondente	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	Secondo normativa	Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.5	Scaricamento fatture elettroniche passive, verifiche e registrazioni	Adempimento obbligo di Legge	correttezza ai fini fiscali	Regolamento di contabilità/Normativa corrispondente	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	Secondo normativa	Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.6	Registrazioni movimenti, pagamenti, stipendi	Monitorare regolarità di entrate ed uscite	Assicurare il controllo del c/c e del bilancio	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante		Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.7	Controllo estratto conto bancario	Verifica entrate-uscite	Assicurare la verifica dello stato del c/c	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante		Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.8	Calcolo ritenute	Adempimento obbligo di Legge	pagamento secondo normativa	Regolamento di contabilità	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	Entro il giorno 16 del mese successivo	Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.9	Gestione contributi dei dipendenti (F24) in collab. Consul. Lavoro	Regolarità contributiva	Gestione corretta rapporto di lavoro con i dipendenti	Regolamento di contabilità / Normativa corrispondente	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	Secondo normativa	Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.10	Adempimenti fiscali periodici (versam. imposta bollo virtuale, esterometro trim., Comunicazioni IVA trim. Cassetto Fiscale)	Adempimento obbligo di Legge	Assicurare la regolarità dei versamenti al fine di non incorrere in sanzioni	Regolamento di contabilità Obbligo di Legge	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	Secondo normativa	Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.11	Liquidazioni IVA	Adempimento obbligo di Legge	Assicurare la regolarità dei versamenti al fine di non incorrere in sanzioni	Regolamento di contabilità Obbligo di Legge	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	Secondo normativa	Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
3.12	Gestione richieste CdI e Direzione (situazioni contabili, preconsuntivo, ...)	Assicurare informazioni al Consiglio di Indirizzo e ai Revisori dei Conti	Assicurare trasparenza e controllo ai fini della gestione della Fondazione	Statuto Fondazione	Responsabile Amministrativo e addetto contabilità, Benfante	A richiesta	Illeciti tributari presupposto del d.lgs. 231/2001; reati c.d. "societari"	F	Mancati controlli periodici. Mancanza di aggiornamento della formazione	5,00	5,00	25,00	-5,00	20,00	Medio	Alta freq., mensile
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, Fadda	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
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; D.lgs. 36/2023	RUP, Fadda	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
4.3	Svolgimento gara	Pubblicazione gara	Aggiudicazione gara	D.Lgs. 50/2016; D.lgs. 36/2023	RUP e Ag. Prov. le appalti, Fadda	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
4.4	Verifica regolarità tecnica fornitura	Consegna fornitura o inizio servizio	Rispetto delle condizioni di gara	Regolamento acquisti	RUP, Fadda	Alla consegna dei beni o nel corso dello svolgimento del servizio	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
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
5.2	Scelta procedura di gara	Scegliere la procedura più corretta per il caso specifico	Definizione procedura	D.Lgs. 50/2016; D.lgs. 36/2023	RUP, Fadda	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	2,00	22,00	Medio	Rarissima, annuale
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
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
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
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
6.2	Richiesta pluralità preventivi	Valutazione economica	Pluralità di preventivi, fra loro comparabili	D.Lgs. 50/2016; D.lgs. 36/2023	RUP, Fadda	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
6.3	Sottoscrizione ordine di fornitura	Regolazione del rapporto contrattuale	Contratto sottoscritto	D.Lgs. 50/2016; D.lgs. 36/2023	RUP, Fadda	Prima dell'inizio della fornitura / del servizio	Assegnazione senza indagine di mercato	B	Fornitore fidelizzato che offre servizi di qualità	4,00	5,00	20,00	3,00	23,00	Alto	Alta freq., mensile
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
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; D.lgs. 36/2023	RUP, Fadda	Breve termine	Spesa poco controllata	B	Piccoli importi	5,00	5,00	25,00	-1,00	24,00	Alto	Alta freq., mensile
8	**Gestione immobiliare (palestra)**															
8.1	Richiesta, verifica disponibilità e formulazione preventivo	Richiesta sale o stanze/spazi	Locazione delle sale in maniera trasparente	codice civile	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
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
9	**URP / Segreteria didattica**															
9.1	Richiesta ISEE, iscrizioni scuola, ecc.	Richiesta serv.	Fornitura servizio	Mansionario	Coordinatori didattici Migliardi Bavassano Rice	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
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,	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 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	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.
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	Cinzia Migliardi	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	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Rara, semestrale
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	Lusuriello (P), Marando, Barigione	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	I	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	4,67	23,33	-1,00	22,33	Alto	Media, trim.
13	**Attività della Segreteria Generale**															
13.1	Supporto e affiancamento alla Direzione nella redazione e conservazione di verbali di CdI e sindacali, invio convocazione al CDI, relazioni	Assicurare il supporto necessario alla Direzione in ordine all'andamento dell'ente in alcune fasi di gestione secondo Statuto	Andamento corretto della gestione dell'ente, in applicazione di quanto previsto dallo Statuto	norme di legge in ambito anticorruzione, trasparenza, Statuto	Longo	scadenze in ambito HSE e anticorruzione/trasparenza/ Convocazioni riunioni CDI sindacali come da Statuto	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	L	Pressioni dall'esterno e da enti fondatori o da altri stakeholder esterni. Mancanza di sufficiente formazione	5,00	5,00	25,00	-8,00	17,00	Medio	Alta freq., mensile
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), Addetti 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); Gaggero (RSPP); Pazzini (ASPP); Pampaloni (Medico C.)	Come da norme HSE e prot. Stato/ Reg.	Infortuni con lesioni gravi o gravissime (superiori a 40 gg di prognosi). Smaltimento errato 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.
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	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.
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 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	-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**															
18.1	Facility management; ambiente; controlli ...	Assicurare il costante controllo sul funzionamento di dispositivi e sulla sicurezza	Corretta applicazione della normativa sulla sicurezza	D.L. 81/2008	Pazzini	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 ...	Assicurare la programmazione 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, circolari, normativa specifica	Migliardi, Bavassano, 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'efficienza e funzionamento delle postazioni lavorative rendendo altresì accessibile la Fondazione 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**															

Trattamento del rischio / Monitoraggio attuazione e efficacia / Consultazione e comunicazione

Misura (all rows unless noted): "formazione specifica in base al ruolo e al rischio"; Fasi: "Erogazione di corsi di formazione, a più riprese e mediante corsi frontali e piattaforma di e-learning".

N.	MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO al 31.12.2021	Struttura responsabile dell'attuazione	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	RISCHIO RESIDUO POST TRATTAMENTO E MONITORAGGIO (RRpost) (range: 0-44)	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
1.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		13,33	Si	NO	Si
1.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,33	Si	NO	Si
1.3	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		13,33	Si	NO	Si
1.4	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	RPCT	no	no		26,33	Si	NO	Si
1.5	formazione specifica in base al ruolo e al rischio controllo e informativa CDI	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2020	RPCT	no	no		14,33	Si	NO	Si
1.6	formazione specifica in base al ruolo e al rischio e doppio check	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		6,00	Si	NO	Si
1.7	formazione specifica in base al ruolo e al rischio e doppio check	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,33	Si	NO	Si
1.8	formazione specifica in base al ruolo e al rischio e controllo CDI	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,33	Si	NO	Si
1.9	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		18,33	Si	NO	Si
1.10	formazione specifica in base al ruolo e al rischio e doppio check	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
1.11	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
1.12	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
1.13	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
1.14	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
1.15	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
1.16	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
1.17	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
2.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		23,00	Si	Si	Si
3.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,00	Si	NO	Si
3.4	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.5	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.6	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.7	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.8	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.9	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.10	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.11	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
3.12	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	ATTIVITA' INSERITA NEL 2021	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		20,00	Si	NO	Si
4.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	18,00	Si	NO	Si
4.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	16,00	Si	NO	Si
4.3	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	11,00	Si	NO	Si
4.4	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	13,00	Si	NO	Si
5.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	18,00	Si	NO	Si
5.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	17,00	Si	NO	Si
5.3	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	16,00	Si	NO	Si
5.4	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	11,00	Si	NO	Si
5.5	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	18,00	Si	NO	Si
6.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	18,00	Si	NO	Si
6.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	21,00	Si	NO	Si
6.3	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	18,00	Si	NO	Si
6.4	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	13,00	Si	NO	Si
7.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	19,00	Si	NO	Si
8.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		18,00	Si	NO	Si
8.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		18,00	Si	NO	Si
9.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		21,00	Si	NO	Si
10.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	17,00	Si	NO	Si
11.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	17,33	Si	NO	Si
12.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		22,33	Si	NO	Si
13.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	12,00	Si	NO	Si
14.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		15,00	Si	NO	Si
15.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	14,00	Si	NO	Si
15.2	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	si	si	efficace	14,00	Si	NO	Si
16.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00	Si	NO	Si
17.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00	Si	NO	Si
18.1	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di Formazione	2	Dir	31/12/2021	RPCT	no	no		19,00	Si	NO	Si
19	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00	Si	NO	Si
20	formazione specifica in base al ruolo e al rischio	Ore di formazione	2	Dir	31.12.2021	RPCT	no	no		19,00	Si	NO	Si

Misure anno 2022 (=2022->2024) / 2023 (=2023->2025) / 2024 (=2024->2026) / 2025 (=2025->2027)

Misure 2022 (all rows): Formazione | Piattaforma on line e-learning | Ore/ persona | +2 | Dir | 31.12.2022 | RPCT; Consultazione 2023–2025: Si/si | Si/si | Si/si. Misure 2023–2025 (unless noted): Formazione | Piattaforma online e-learning | Ore/Persona | 2 | Direttore | 31.12.2023 / 31.12.2024 / 31.12.2025 | RPCT.

N.	2022: attuata / termine / efficacia	RRpost 2022	2023: misura (if not Formazione) / attuata / termine / efficacia	RRpost 2023	2024: attuata / termine / efficacia	RRpost 2024	2025 misura (if not Formazione)	RRpost 2025
1.1	si / si / efficace	12,33	valore 1; si / si / efficace	11,33	si / si / efficace	10,33	valore 1	10,33
1.2	si / si / efficace	19,33	si / si / efficace	18,33	si / si / efficace	17,33		17,33
1.3	si / si / efficace	12,33	si / si / efficace	11,33	si / si / efficace	10,33		10,33
1.4	si / si / efficace	25,33	si / si / efficace	24,33	si / si / efficace	23,33		23,33
1.5	si / si / efficace	13,33	Presenza nella commissione di un funzionario o Coordinatore Didattico / Inserimento nominativo in commissione / n.verbali / 1; si / si / efficace	12,33	si / si / efficace	11,33	Presenza nella commissione di un funzionario o Coordinatore Didattico / Inserimento nominativo in commissione / n.verbali / 1	11,33
1.6	si / si / efficace	5,00	Doppio check / Doppia firma al momento della chiusura del verbael / n.verbali / 1; si / si / efficace	4,00	si / si / efficace	3,00	Doppio check / Doppia firma al momento della chiusura del verbael / n.verbali / 1	3,00
1.7	si / si / efficace	18,33	si / si / efficace	17,33	si / si / efficace	16,33		16,33
1.8	si / si / efficace	18,33	si / si / efficace	17,33	si / si / efficace	16,33		16,33
1.9	si / si / efficace	17,33	si / si / efficace	16,33	si / si / efficace	15,33		15,33
1.10	si / si / efficace	21,00	Doppio check; si / si / efficace	20,00	Doppio check / Uff personale +Direttore; si / si / efficace	19,00	Doppio check / Uff personale +Direttore	19,00
1.11	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
1.12	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00	termine 31.12.2024	19,00
1.13	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
1.14	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
1.15	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
1.16	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
1.17	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
2.1	si / si / efficace	22,00	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00		20,00
3.1	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.2	si / si / efficace	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
3.4	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.5	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00		18,00
3.6	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.7	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.8	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.9	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.10	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.11	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
3.12	si / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
4.1	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00	si / si / efficace	15,00		15,00
4.2	si / si / efficace	15,00	Patti di integrità/ Dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse / Al momento della nomina commissione / n.dichiarazioni; si / si / efficace	14,00	si / si / efficace	13,00	Patti di integrità/ Dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse / Al momento della nomina commissione / n.dichiarazioni	13,00
4.3	si / si / efficace	10,00	si / si / efficace	9,00	si / si / efficace	8,00		8,00
4.4	si / si / efficace	12,00	si / si / efficace	11,00	si / si / efficace	10,00		10,00
5.1	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00	si / si / efficace	15,00		15,00
5.2	si / si / efficace	16,00	si / si / efficace	15,00	si / si / efficace	14,00		14,00
5.3	si / si / efficace	15,00	Patti di integrità/ Dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse / Al momento della nomina della commissione / n.dichiarazioni / 1; si / si / efficace	14,00	si / si / efficace	13,00	Patti di integrità/ Dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse / Al momento della nomina della commissione / n.dichiarazioni / 1	13,00
5.4	si / si / efficace	10,00	si / si / efficace	9,00	si / si / efficace	8,00		8,00
5.5	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00	si / si / efficace	15,00		15,00
6.1	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00	si / si / efficace	15,00		15,00
6.2	si / si / efficace	20,00	Tracciamento operatori economici / elenchi / esame verifiche / 1; si parzialmente / si / efficace	19,00	si / si / efficace	18,00	Tracciamento operatori economici / elenchi / esame verifiche / 1	18,00
6.3	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00	si / si / efficace	15,00		15,00
6.4	si / si / efficace	12,00	si / si / efficace	11,00	si / si / efficace	10,00		10,00
7.1	si / si / efficace	18,00	Tracciamento operatori economici / elenchi / esame/verifiche / 1; si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00	Tracciamento operatori economici / elenchi / esame/verifiche / 1	16,00
8.1	si / si /	18,00	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00		16,00
8.2	si / si /	18,00	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00	termine 31.12.2015	16,00
9.1	/ si /	21,00	si / si / efficace	20,00	si / si / efficace	19,00		19,00
10.1	si / si / efficace	16,00	si / si / efficace	15,00	si / si / efficace	14,00		14,00
11.1	no / no /	17,33	si / si / efficace	16,33	si / si / efficace	15,33		15,33
12.1	si / si / efficace	21,33	/ si / efficace	20,33	si / si / efficace	19,33		19,33
13.1	si / si / efficace	11,00	si / si / efficace	10,00	si / si / efficace	9,00		9,00
14.1	no / no /	15,00	si / si / efficace	14,00	si / si / efficace	13,00		13,00
15.1	si / si / efficace	13,00	si / si / efficace	12,00	si / si / efficace	11,00		11,00
15.2	si / si / efficace	13,00	si / si / efficace	13,00	si / si / efficace	12,00		12,00
16.1	si / si /	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
17.1	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00		16,00
18.1	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00		16,00
19	no / no /	19,00	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00		17,00
20	si / si / efficace	18,00	si / si / efficace	17,00	si / si / efficace	16,00		16,00

Consultazione e comunicazione

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. 15 del 17 Gennaio 2025

Descrizione processo		Fase endoprocessuale, procedimento amministrativo e/o attività	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase (owner)	Termine	Valutazione del risci – a) identificazione rischi e cause: Descrizione dei rischi	AREA di rischio PNA e PTPCT	Causa dei rischi	b) Analisi del rischio (vedasi allegati di dettaglio): VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ (P) (range: 1-5)	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO (I) (range: 1-5)	RISCHIO INERENTE	c) Fattori di abbatt/aum: VALORE DEI PRESIDI E DEI CONTROLLI INTERNI E ESTERNI (PR, C)	d) Ponderazione del rischio: RISCHIO RESIDUO (RR) (range: 0-44)	GRAVITA' del RISCHIO e PRIORITA' DI TRATTAMENTO (bassa, media, alta, critica)	Frequenza di accadimento
		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, Bavassano, 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, Bavassano, Rice, Perotti, 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
23	Whistleblowing																
		Procedura interna per la segnalzione di illeciti anche su piattaforma autonoma	Assicurare uno strumento di prevenzione di illeciti	Assicurare la protezione del whistleblower	D.Lgs. n.24/2023 attuativo Direttiva Europea 1937/2019	OIV	semestrale	Violazione dell'interesse pubblico e dell'eintegrità dell'Ente, illeciti amministrativi contabili civili e penali, violazione 231/2001 e disposiizoni normative europee	P	mancanza di procedura e scarsa formazione	3,00	4,67	14,00	-3,00	11,00	Medio	Rara, semestrale
24	Head of School																
		Gestione didattica e tecnica DIS. Reclutamento personale docente DIS. Limitata	Assicurare una gestione corretta nei limiti normativi e l'assunzione di personale docente.	Assicurare che la gestione della scuola ed il reclutamento del personale avvenga attraverso procedure condivise e l'applicazione corretta della	CCNL. Contrattazione integrativa, reg. selezione del personale, decreti MIUR	Rice, Fadda		Violazione dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'Ente, illeciti amministrativi contabili civili e penali, violazione 231/2001 e		mancanza di procedura e scarsa formazione	5,00	5,00	25,00	-3,00	22,00	Medio	Altissima, freq. quotid.
25	ISEE verifiche a campione																
		Procedura interna per la verifica della rispondenza al vero delle dichiarazioni ISEE	Assicurare uno strumento di prevenzione di illeciti	Assicurare l'ergazione corretta di contributi	Procedura delle attività di verifica a campione sottoscritta con il Comune di Genova	Fadda, Benfante		Violazione dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'Ente, illeciti amministrativi contabili civili e penali, violazione 231/2001 e		mancanza di procedura e scarsa formazione	5,00	5,00	25,00	-1,00	24,00	Alto	Rara, semestrale

Trattamento del rischio – Monitoraggio attuazione e efficacia – Consultazione e comunicazione

Fase	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)	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
Scambi interculturali	formazione specifica in base al ruolo e al rischio													
Organizzazione viaggi all'estero	formazione specifica in base al ruolo e al rischio													
Whistleblowing	formazione specifica in base al ruolo e al rischio													
Head of School	formazione specifica in base al ruolo e al rischio													
ISEE verifiche a campione	formazione specifica in base al ruolo e al rischio													

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

Fase	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)	Raccolta, esame e condivisione di tutte le informazioni (internamente e esternamente)	Feedback ad ogni contributo ("SI" / "NO")	Accoglimento delle buone proposte
Scambi interculturali														
Organizzazione viaggi all'estero														
Whistleblowing														
Head of School														
ISEE verifiche a campione														

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

Fase	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
Scambi interculturali	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT	si	si	efficace	17,00	SI	SI	SI
Organizzazione viaggi all'estero	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2023	RPCT	si	si	efficace	17,00	SI	SI	SI
Whistleblowing											11,00			
Head of School											22,00			
ISEE verifiche a campione											24,00			

Misure anno 2024 (=2024->2026) – Consultazione e comunicazione

Fase	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2024	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
Scambi interculturali	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2024	RPCT	si	si	efficace	16,00	si	si	si
Organizzazione viaggi all'estero	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2024	RPCT	si	si	efficace	16,00	si	si	si
Whistleblowing	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2024	RPCT	si	si	efficace	10,00	si	si	si
Head of School														
ISEE verifiche a campione														

Misure anno 2025 (=2025->2027) – Consultazione e comunicazione

Fase	Misura, descrizione	Fasi o modalità di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso al 31.12.2024	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
Scambi interculturali	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2025	RPCT				16,00			
Organizzazione viaggi all'estero	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2025	RPCT				16,00			
Whistleblowing	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2025	RPCT				10,00			
Head of School	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2025	RPCT				0,00			
ISEE verifiche a campione	Formazione	Piattaforma on-line e-learning	Ore/Persona	2	Direttore	31.12.2025	RPCT				0,00			

Consultazione e comunicazione