

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Evento di rischio individuato
AREA RISCHIO PERSONALE		
reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno /valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura selettiva pubblica secondo i principi di cui al Dlgs 175/2016	Mancanza di bisogno / Non conformità della Procedura all'evidenza pubblica (modalità di riferimento Dlgs 175/2016)Alterazione dei risultati
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del CDA	Assenza dei presupposti di legge e di contratto
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI		
Lavori servizi e forniture		
individuazione del bisogno	Valutazione consigliere su richiesta, anche tenendo conto dell'art. 37 del DLgs 36/2023	Mancanza di bisogno e programmazione
Individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare su proposta RUP	Individuazione di favore
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione
Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica
Patrocini legali		
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	Mancata trasparenza
Consulenze professionali		
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta in conformità al Dlgs 36/2023 (art. 37)	Mancanza di bisogno
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie
Contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto a cura del Responsabile Unico del Progetto (art. 15 Dlgs 36/2023 – allegato 1.2.)	Mancata formalizzazione
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta del Responsabile Unico del Progetto	Mancata verifica
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI		
Individuazione del beneficiario	Valutazione del Consiglio su proposta o richiesta	Assenza requisiti
Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi	Ufficio Contabilità /RPTC	Assenza di verifica
Rendicontazione	Ufficio Contabilità	Omessa rendicontazione
AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE		
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione del Consiglio su richiesta	Omessa verifica conflitto di interesse/ assenza di rotazione
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione Consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E		

DEL PATRIMONIO -GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE		
Gestione delle entrate	Ufficio Contabilità	Assenza di trasparenza
Gestione delle morosità	Valutazione del Consiglio	Trattamento di favore
Approvazione del bilancio	Valutazione del Consiglio / Predisposizione ad opera dell'Ufficio Contabilità assistito dal supporto consulenziale	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge
Gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Ufficio Contabilità/Economato	Assenza di trasparenza