

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Evento di rischio individuato	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti	Giudizio di rischio secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
----------	--------------------------	-------------------------------	---	---	--

AREA RISCHIO PERSONALE

reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura selettiva	Mancanza di bisogno / Alterazione dei risultati	4	1	Basso - 4
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro da parte del Segretario	Assenza dei presupposti di legge e di contratto	3	1	Basso-3
Incarichi di collaborazione	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della procedura comparativa	Mancanza di bisogno / Individuazione di favore	4	1	Basso - 4
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI					
Lavori servizi e forniture					
individuazione del bisogno	Valutazione consiliare su Richiesta	Mancanza di bisogno e programmazione	4	1	Basso - 4
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare su proposta del Responsabile Unico di Progetto (art. 15 Dlgs 36/2023)	Individuazione di favore	4	1	Basso - 4
contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	4	1	Basso - 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Evento di rischio individuato	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti	Giudizio di rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
----------	--------------------------	-------------------------------	---	---	--

AREA RISCHIO PERSONALE

Verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta di referente rapporto	Mancata verifica	3	1	Basso - 3
Patrocini legali					
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Mancata Trasparenza	3	1	Basso - 3
Consulenze professionali					
individuazione del bisogno	Predisposizione e sottoscrizione del contratto Valutazione consiliare su richiesta	Mancanza di bisogno	3	1	Basso - 3
individuazione dell'affidatario	Valutazione consiliare	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	3	1	Basso - 3
contrattualizzazione	Predisposizione e sottoscrizione del contratto	Mancata formalizzazione	3	1	Basso - 3
verifica esecuzione	Valutazione consiliare su proposta del Responsabile Unico di Progetto	Mancata verifica	3	1	Basso - 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MI.DA

Processo	Descrizione del processo	Evento di rischio individuato	Valore probabilità dato dal numero di indicatori presenti	Valore impatto dato dal numero di indicatori presenti	Giudizio di rischiosità secondo la matrice del rischio indicata nella valutazione dei rischi e giudizio numerico di ponderazione
----------	--------------------------	-------------------------------	---	---	--

AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI

individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione	Valutazione consiliare su proposta o richiesta	Assenza requisiti	3	1	Basso - 3
monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/ contributi	Valutazione consiliare	Assenza di verifica	3	1	Basso - 3
rendicontazione	Tesoriere	Omessa rendicontazione	3	2	Medio - 6
AREE DI RISCHIO E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE					
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri	Valutazione consiliare su richiesta	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	2	1	Basso - 2
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione consiliare	Omessa verifica conflitto di interesse	2	1	Basso - 3
AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE					
Gestione delle entrate	Ufficio Contabilità	Assenza di trasparenza	5	1	Basso - 5
Gestione delle morosità	Valutazione consiliare	Trattamento di favore	4	1	Basso - 4

