

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
----------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------

AREA RISCHIO PERSONALE

reclutamento e modifica rapporto di lavoro	Individuazione del bisogno / valutazione delle modalità di reclutamento /indizione e gestione della procedura selettiva	CDA	Mancata osservanza delle regole concorsuali anche con riferimento alla nomina delle Commissioni. Predeterminazione - in assenza di Regolamento interno relativo alla selezione ed al reclutamento del personale conforme ai principi di cui all'art. 35 comma 3 del DLgs 165/2001 -di percorsi agevolati per il partecipante al concorso in contrasto con le regole di imparzialità.	Procedura scritta (bando di concorso), con requisiti di partecipazione predeterminati, vincolanti, attitudinali/professionali Formazione delle Commissioni di esame, ovvero di scelta di Società di Selezione ex DLgs 276/2003 tale da impedire rischi di corruzione. Controllo dell'operato della Commissione o della Società di Selezione. Presenza del Responsabile del Procedimento ex art. 5 Legge 241/1990 Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
progressione di carriera	Gestione del rapporto di lavoro	CDA	Assenza dei Presupposti di legge e di contratto Mancata osservanza delle regole concorsuali per la progressione di carriera. Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica	Osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. con esclusione di affidamento di mansioni superiori al livello retributivo e normativo del dipendente.

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024 - 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
----------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------

Incarichi di collaborazione professionale	Valutazione consiliare Individuazione del bisogno / indizione e gestione della eventuale procedura comparativa	CDA	Conferimento di incarico a terzi esterni non necessario con motivazione apparente e priva di fundamenta	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità
AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI				
Lavori, servizi e forniture				
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	CDA	Mancanza di bisogno e programmazione	Regolamento interno affidamenti Valutazione Consiglio
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	CDA	Individuazione di favore	Regolamento interno affidamenti. Regolamento interno di contabilità. Valutazione del Consiglio
Contrattualizzazione	Sottoscrizione del contratto	Presidente CDA	Mancata formalizzazione	Pubblicazione degli estremi del contratto
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio su proposta del Responsabile Unico di Progetto	RUP	Mancata verifica	Regolamento di amministrazione e contabilità

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
Patrocini legali				
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del consiglio	CDA	Mancata trasparenza	Valutazione consiliare
Consulenze professionali				
Individuazione del bisogno	Valutazione del Consiglio su richiesta	CDA	Mancanza di bisogno	Valutazione del Consiglio
Individuazione dell'affidatario	Valutazione del Consiglio	CDA	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	Predeterminazione dei requisiti / Valutazione consiliare / Adeguata motivazione / Verifica insussistenza cause incompatibilità/inconferibilità/ pubblicazione dati contratto
Contrattualizzazione	Predisposizione e Sottoscrizione del contratto	Presidente del CDA	Mancata formalizzazione	Pubblicazione degli estremi del contratto in AT con tabella annuale ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012
Verifica esecuzione	Valutazione del Consiglio	Responsabile del Procedimento	Mancata verifica	Regolamento Interno per l'affidamento di Collaborazioni Esterne di Alto Contenuto di Professionalità

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
----------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------

AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI				
Individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione	Valutazione del consiglio su proposta o richiesta	CDA	Assenza requisiti	Valutazione del Consiglio / Regolamento interno per la concessione del patrocinio e/o di contributi economici in favore di iniziative meritevoli
Monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contri buti	Valutazione del Consiglio	CDA	Assenza di verifica	Regolamento interno per la concessione del patrocinio e/o di contributi economici in favore di iniziative meritevoli
Rendicontazione	Ufficio Contabilità	Ufficio Contabilità	Omessa rendicontazione	Regolamento interno per la concessione del patrocinio e/o di contributi economici in favore di iniziative meritevoli
AREE DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE				
Affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	Valutazione del Consiglio su richiesta	CDA	Omessa verifica conflitto di interesse / assenza di rotazione	Valutazione CV / Verifica incompatibilità e inconfiribilità / conflitti di interesse
Affidamento incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione consiliare	CDA	Omessa verifica conflitto di interesse	Verifica insussistenza cause incompatibilità / inconfiribilità /conflitti di interesse/Codice di comportamento per il personale dipendente, ovvero parasubordinati e/o interinali

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024 – 2026 DELLA FONDAZIONE MIDA

Processo	Descrizione del processo	Responsabile di processo	Evento di rischio individuato	Misura di prevenzione
----------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO- GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE				
Gestione delle entrate	Ufficio Contabilità	Ufficio Contabilità	Assenza di trasparenza	Regolamento di amministrazione e contabilità
Gestione delle morosità	Ufficio Contabilità	CDA	Trattamento di favore	Regolamento di amministrazione e contabilità
Approvazione del bilancio	Ufficio Contabilità	Ufficio Contabilità CDA	Errata predisposizione per errata tenuta contabilità /Approvazione in assenza rispetto criteri contabili e/o di legge	Regolamento di amministrazione e contabilità /Relazione revisori / Valutazione del Consiglio / Pubblicazione in AT
Gestione ordinaria dell'Ente: spese correnti e funzionali	Ufficio Contabilità	Ufficio Contabilità	Assenza di trasparenza	Regolamento di amministrazione e contabilità