Fondazione CresciamMo

ALLEGATO N. 1

RESPONSABILE DEL PROCESSO	PRESIDENTE CDA FONDAZIONE					
AREA DI RISCHIO N.1 – Acquisizione del personale						
PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	PROTOCOLLI PREVENTIVI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE 2018	MISURE DI PREVENZIONE 2019 – 2020
Acquisizione personale insegnante (rischio generale)	Predisposizione e pubblicazione avviso di selezione – verifica regolarità domande – ammissione alle prove di valutazione – elaborazione graduatoria di merito	Articolazione ridotta delle prove di valutazione.	Avviso pubblico – commissione di esame – selezioni svolte a porte aperte – graduatoria pubblica.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il dirigente scolastico comunale responsabile del servizio didattico 0 – 6 anni e C.d.A. Della Fondazione	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il dirigente scolastico comunale responsabile del servizio didattico 0 – 6 anni e C.d.A. Della Fondazione
Acquisizione personale ATA (rischio generale)	Richiesta nominativi in cerca di occupazione all'agenzia regionale per il lavoro corredata dei requisiti previsti – analisi CV inviati dall'agenzia regionale – individuazione nominativi da valutare – prove di selezione	Articolazione ridotta delle prove di valutazione.	Nominativi individuati dall'agenzia regionale per il lavoro. Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri provenienti da uffici diversi (commissione mista Fondazione – Comune di Modena).	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione e gli altri consiglieri.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione e gli altri consiglieri.
Incarichi di libera professione per l'attività di supporto alla gestione amministrativa (rischio generale)	Ricerca e selezione di nominativi in base alla specializzazione richiesta.	Articolazione ridotta delle prove di valutazione.	Avviso pubblico – richiesta elenchi agli albi professionali – selezione da parte del C.d.A.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione e gli altri consiglieri.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione e gli altri consiglieri.
RESPONSABILE DEL PROCESSO	PRESIDENTE CDA FONDAZIONE					
AREA DI RISCHIO N.2 – Affidamento di lavori, servizi e forniture						
PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	PROTOCOLLI PREVENTIVI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE 2018	MISURE DI PREVENZIONE 2019 – 2020
Affidamento servizi continuativi nel tempo per il funzionamento delle scuole d'infanzia in regime di appalto (rischio generale)	Predisposizione e pubblicazione disciplinari di gara e capitolati d'appalto, espletamento della procedura di gara, aggiudicazione ed affidamento del servizio.	Pubblicità poco efficace, dinamica competitiva ristretta a pochi soggetti.	Espletamento di una procedura negoziata di gara per importi superiori a euro 750.000. Raccolta di manifestazioni d'interesse per importi inferiori. Per importi non superiori a euro 5.000 vengono raccolti almeno tre preventivi comparabili.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
Acquisizione beni e materiali per il funzionamento delle scuole d'infanzia (rischio generale)	Individuazione del fabbisogno e delle relative caratteristiche, raccolta preventivi dai fornitori individuati.	Pubblicità poco efficace, dinamica competitiva ristretta a pochi soggetti.	Raccolta di manifestazioni d'interesse. Per importi non superiori a euro 5.000 vengono raccolti almeno tre preventivi comparabili.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
Acquisto di beni e di servizi diversi non rientranti nelle categorie precedenti (occasionali o straordinari) – rischio generale	Individuazione del fabbisogno e delle relative caratteristiche, raccolta preventivi dai fornitori individuati.	Pubblicità poco efficace, dinamica competitiva ristretta a pochi soggetti.	Raccolta di manifestazioni d'interesse. Per importi non inferiori a euro 1.000 vengono raccolti almeno tre preventivi comparabili.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
Acquisto di beni di uso durevole, soggetti ad ammortamento (rischio generale)	Individuazione del fabbisogno e delle relative caratteristiche, raccolta preventivi dai fornitori individuati.	Pubblicità poco efficace, dinamica competitiva ristretta a pochi soggetti.	Raccolta di manifestazioni d'interesse. Per importi non inferiori a euro 1.000 vengono raccolti almeno tre preventivi comparabili.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
RESPONSABILE DEL PROCESSO	PRESIDENTE CDA FONDAZIONE					
AREA DI RISCHIO N.3 – Gestione contributi da erogare ed attività di tesoreria						
PROCESSO	MACRO FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	PROTOCOLLI PREVENTIVI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE 2018	MISURE DI PREVENZIONE 2019 – 2020
Gestione contributi da erogare (rischio generale)	Pubblicazione avviso, verifica regolarità documentazione ed adempimenti correlati, erogazione contributo.	Pubblicità poco efficace, dinamica competitiva ristretta a pochi soggetti.	Avviso / regolamento pubblico	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
Gestione incassi rette di frequenza (rischio generale)	Procedura automatica di caricamento pagamenti mediante SDD e MAV da circuito bancario / postale. Procedura manuale di registrazione degli incassi nei casi di piani di rateizzazione / regolarizzazione arretrati / recuperi forzosi del credito.	Applicazione sgravi e riduzioni, predisposizione piani di rateizzazione, applicazione interessi e spese accessorie: operazioni manuali.	Procedura gestione conti correnti. Procedura gestione accordi con l'utenza per il pagamento delle rette arretrate.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
Gestione pagamenti (rischio generale)	Verifica scadenzario; autorizzazione pagamento; esecuzione pagamento.	Operazioni manuali.	Procedura gestione conti correnti. Procedura gestione piccola cassa contante.	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
Richieste di contributi straordinari da parte dei consigli di gestione delle scuole (rischio specifico)	Esame C.d.A. - risposta formale al consiglio di gestione	Operazioni manuali.	Procedura formalizzazione richieste di contributo straordinario	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.
Assicurazioni – richieste di risarcimento danni – polizza infortuni e polizza RCT (rischio specifico)	Denuncia sinistro – gestione documentale della pratica fino alla chiusura del sinistro	Operazioni manuali.	Procedura gestione sinistri assicurativi	BASSO	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.	Verifica di efficacia delle procedure esistenti: condivisione tra il Presidente del C.d.A. Della Fondazione ed il responsabile amministrativo.