Fondazione Ordine Mauriziano

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO														
SERVIZIO	ARTICOLAZIONE	PROCESSI	RESPONSABILE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Indicatore 1 - DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO (VALUTAZIONE QUALITATIVA/QUANTITATIVA)	Indicatore 2 - RILEVANZA DEGLI EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DI NATURA ECONOMICA	Indicatore 3 - IL RISCHIO CONSENTE DI ACCRESCERE LA POSSIBILITÀ DI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI SUL SETTORE DI RIFERIMENTO	Indicatore 4 - IL RISCHIO CONSENTE DI ACCRESCERE LA POSSIBILITÀ DI EVENTI RISCHIOSI SUI SETTORI CONTIGUI O CARATTERIZZATI DA CONTESTO SIMILARE	Indicatore 5 - IL RISCHIO CONSENTE DI ACCRESCERE LA POSSIBILITÀ DI EVENTI RISCHIOSI CON IMPATTO REPUTAZIONALE	Indicatore 6 - PRESENZA DI CONTROLLI CON EFFICACIA NEUTRALIZZANTE	RISULTATO DEL RISCHIO (Valore Indicatore 1 x Valore Indicatore 2)	RISULTATO DEL RISCHIO (Valore Indicatore 3 x Valore Indicatore 4 x Valore Indicatore 5 x Valore Indicatore 6)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE OBBLIGATORIE (Misure indicate nel PTPCT)	SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	STATUTO APPLICABILE	TEMPO STIMATO DI ATTUAZIONE	RISULTATO DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO (Valore Indicatore 1 x Valore Indicatore 2 x Valore Indicatore 3 x Valore Indicatore 4 x Valore Indicatore 5 x Valore Indicatore 6)	AZIONI DA ESEGUIRE CON UNA DIREZIONE O PERSONALE DI RIFERIMENTO	TEMPISTICA A PARTIRE DALL'ANNO
Segreteria	Segreteria	Gestione degli aspetti legali dei rapporti con altre entità della Fondazione (convenzioni,compromessi,contratti)	Segretario/direttore	Ignorare/eseguire/firmare/gestire/rispondere/consentire/approvare/rifiutare/ritardare/omettere/ritardare/omettere/ritardare/omettere

Promozione dell'immagine della Fondazione	*Rapporti con i mass media*	Rapporti con i mass media	Dirigente	Flusso di notizie inesatte, di cattiva informazione mediatica, in assenza di indirizzi / strategie con finalità personali							MEDIO		MA, MG, MT, MS, MO, ME, MP, MR, MB, MRS, MPA, MSA, MFA, MGA, MRA, MEA, MEG				BASSO	MOG 231 - P. 7	In essere
	Sponsorizzazioni	Sponsorizzazioni	Dirigente	Sponsorizzazioni di comodo' di sponsorizzazione in violazione del principio di concorrenza/ trasparenza, alla normativa sulle sponsor							MEDIO		MA, MG, MT, MS, MO, ME, MP, MR, MB, MRS, MPA, MSA, MFA, MGA, MRA, MEA, MEG				BASSO	MOG 231 - P. 7	In essere

LEGENDA E DEFINIZIONI

RATING RISCHIO/IT'S	
ALTO	DA 5 A 5 INDICATORI ATTIVATI
MEDIO	DA 3 A 4 INDICATORI ATTIVATI
BASSO	DA 1 A 2 INDICATORI ATTIVATI

INDICATORE ATTIVATO

RISCHIO INERENTE	Riscchiosità che tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Fondazione
RISCHIO RESIDUO	Riscchiosità che tiene conto delle misure di prevenzione generali e specifiche in essere presso la Fondazione e sulla quale occorre agiscare, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove l'esito risulti ancora elevato/ in

PROCEDURE PREVISTE DAL MODELLO 231

- **Procedura 1 - Gestione dei rapporti con l'OdV**
- **Procedura 2 - Gestione dei flussi finanziari**
- **Procedura 3 - Affidamenti lavori, servizi e forniture**
- **Procedura 4 - gestione contabile, societaria e fiscale**
- **Procedura 5 - Gestione della proprietà intellettuale**
- **Procedura 6 - gestione delle nomere, funzionare e valori bollati**
- **Procedura 7 - autorizzazione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i pubcati**
- **Procedura 8 - Gestione della salute e sicurezza sul lavoro**
- **Procedura 9 - Gestione delle attività informatiche**
- **Procedura 10 - Gestione dei rapporti consulenziali**
- **Procedura 11 - Gestione delle attività ispettive**
- **Procedura 12 - Gestione delle attività della Fondazione**
- **Procedura 13 - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**