

SETTORE DEI RISCHI (AREE DI RISCHIO, PROCESSI/STUDI/PROCESSI RESPONSABILI, RISCHIO INDIVIDUO)	ANALISI DEL RISCHIO						GESTIONE DEL RISCHIO				
	AREA	PROCESSI E ATTIVITÀ/PROCESSI	SOGGETTI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITÀ	IMPATTO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	REPERENTE	TEMPERISTICA DI ATTIVAZIONE
1 ACQUISIZIONE E PROFESSIONE DEL PROFESSIONISTA	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Congregazione Segreteria e Consiglio	Affermazione del risultato della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "non convenzionali") e appeal nei procedimenti concorsuali (previsione di requisiti di accesso "convenzionali") e appeal nei procedimenti concorsuali (previsione di requisiti di accesso "convenzionali")	Basso	Basso	Basso	Plano triennale di prevenzione, come indicato nel SLP, sulla partecipazione dei partecipanti	Plano triennale di prevenzione, come indicato nel SLP, sulla partecipazione dei partecipanti	Congregazione Segreteria	concorrenti al processo	Esito 31.12 dell'anno in cui è caduto il procedimento.
	Progressioni economiche o di carriera	Congregazione Segreteria e Consiglio	Affermazione del risultato della procedura concorsuale (previsione di requisiti di accesso "non convenzionali") e appeal nei procedimenti concorsuali (previsione di requisiti di accesso "convenzionali") e appeal nei procedimenti concorsuali (previsione di requisiti di accesso "convenzionali")	Basso	Basso	Basso	Plano triennale di prevenzione, come indicato nel SLP, sulla partecipazione dei partecipanti	Plano triennale biennale di prevenzione, come indicato nel SLP, sulla partecipazione dei partecipanti	Congregazione Segreteria	concorrenti al processo	Esito 31.12 dell'anno in cui è caduto il procedimento.
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di rinnovo stesso	Congregazione	Conferimento incarichi di funzione, incarichi di collaborazione, incarichi di prestazione. Incarichi a tempo non connessi con carichi a tempo	Basso	Medio	Basso	Atto pubblico con protocollo di ruolo e dove necessario per condizioni di partecipazione conferimento incarichi a tempo	Atto pubblico con protocollo di ruolo e dove necessario per condizioni di partecipazione conferimento incarichi a tempo	Congregazione Segreteria	in preparazione del provvedimento	Esito 31.12 dell'anno del provvedimento
2 AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento sotto soglia	Congregazione, Presidente e Consiglio Segreteria in qualità dell'interlocutore pubblico	Affidamento in assenza di nota d'incarico, affidamento in sede di procedura, affidamento in sede di appalto, affidamento senza bando della categoria di lavoro	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici	Regolamento di condotta e regolamento di ordine del lavoro. Il contratto di affidamento è verificato rispetto al bilancio	Congregazione-Traffico	concorrenti al processo	Anuale - verifica sul 50% degli affidamenti
	Programmazione - individuazione del bisogno, individuazione della scelta della soluzione	Congregazione Traffico e Consiglio	Individuazione di privati non autorizzati alla partecipazione	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici	Regolamento di condotta	Congregazione-Traffico	in preparazione del provvedimento	Anuale - verifica sulla documentazione di partecipazione
	Programmazione - individuazione dell'oggetto, definizione delle fasi della procedura, riduzione del lotto e variazione requisiti di partecipazione	Congregazione	Non individuamento del bisogno nell'ambito economico della procedura, programmazione degli atti, aggiudicazione e affidamento, scelta del requisito economico, affidamento	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici	Delibera convalida richiesta	Congregazione-Traffico	in preparazione del provvedimento	Anuale - verifica sulla documentazione di partecipazione
	Sollecitazione del concorrente - verifica della correttezza di parte, verifica dei requisiti di partecipazione e individuazione della offerta	Congregazione	Assenza di nota di appalto non in possesso di completezza (come richiesto), assenza di completezza di requisiti, non individuazione, mancanza, errata individuazione, mancanza, errata individuazione	Basso	Medio	Basso	Codice dei contratti pubblici	Delibera convalida richiesta	Congregazione	in preparazione del provvedimento	Anuale - verifica su tutti gli affidamenti
	Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Congregazione	Affidamento a condizioni di contratto per l'attività concorsuale	Basso	Basso	Basso	Codice dei contratti pubblici	Verifica SLP e delibera convalida richiesta	SLP - Congregazione	suerte il provvedimento	Anuale - verifica su tutti gli affidamenti
	Reviduazione - correttezza esecuzione finalizzata alla funzione	Congregazione	Conseguenza verifica della correttezza esecuzione prima del pagamento	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in materia di appalti e di contratti di commessa	Concordato del Settore Amministrativo e dei servizi tecnici preventivi del contratto, controllo registri del contratto	SLP - Congregazione	suerte il provvedimento	Anuale - verifica sul 50% degli affidamenti
3 GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTRATA	Gestione delle entrate (spese versate dagli Obbl. versanti, versanti senza autorizzazione)	Settore Amministrativo e Congregazione Traffico	Intervento economico dello sport per l'attività concorsuale, partecipazione degli utenti, pagamenti	Basso	Medio	Basso	Regolamento di condotta - Normativa di riferimento (Legge 2009)	Delibera convalida richiesta	Congregazione Traffico	già attuato	Anuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione convalida su bilancio consuntivo
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Congregazione Traffico e Consiglio	Qualificazione da bilancio preventivo e consuntivo, mancato, esaurimento	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabile	Delibera convalida richiesta	Congregazione Traffico	già attuato	Anuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione convalida su bilancio consuntivo
	Gestione ordinaria dell'ente, gestione della cassa, gestione delle entrate e uscite, gestione dei rapporti bancari, validità delle carte di credito, invio per ricorso e richiesta del pagamento ai vari comitati	Congregazione Segreteria	Conseguenza ordinaria della cassa e gestione ordinaria degli incarichi, gestione dei conti bancari senza SLP, utilizzo improprio di carte di credito, mancato di versamento delle carte di credito	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabile	Verifica dell'importo di gestione convalida	Congregazione Segreteria	già attuato	Anuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione convalida su bilancio consuntivo
4 LEGALE E CONTENDIZIO	Tracce delle attività contabili	Settore Amministrativo e Congregazione Traffico	Appropriatezza tenuta delle scritture contabili	Basso	Basso	Basso	Regolamento contabile	Programma di gestione contabile	Settore Amministrativo	già attuato	Anuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione convalida su bilancio consuntivo
	Risposta di richiesta di messa in mora, impugnazione, opposizione, ricorso, arbitrato, arbitrato di conciliazione e gestione della lite	Congregazione Segreteria, Presidente e Consiglio	Errata sulla valutazione della lite, errata valutazione del merito	Basso	Basso	Basso	Procedura informatica	Verifica contabile legale	Congregazione	già attuato	Anuale - verifica sull'andamento di gestione convalida su procedimenti in corso
5 PROVVEDIMENTI APPLICATI ALLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI DELLA SPESA PUBBLICA	Concessione patto di non concorrenza	Congregazione	Impugnazione gestione delle attività, attività concorsuale	Basso	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico su concessione patto di non concorrenza	Congregazione Segreteria	già attuato	Anuale - verifica rispetto del regolamento sul 2% dei rapporti concessione
	Impugnazione di contratti, autorizzatori, versaggi	Congregazione	Erronea valutazione del merito, impugnazione, opposizione, ricorso, arbitrato, arbitrato di conciliazione e gestione della lite	Medio	Basso	Basso	Regolamento di Consiglio	Regolamento specifico sulla impugnazione dei patto di non concorrenza	Congregazione Segreteria e Settore Amministrativo	già attuato	Anuale - verifica del rispetto del regolamento sul 100% dei patto di non concorrenza
6 PROVVEDIMENTI APPLICATI ALLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO O INDIRETTO DEL DESTINATARIO	Intervento quale associato ed in gestione di attività ed associazioni, naturali e strumentali	Congregazione	Impugnazione valutazione dell'opportunità di associazioni	Medio	Medio	Medio	Bilancio di previsione	Delibera richiesta dal Consiglio	Congregazione	già attuato	Anuale - verifica dell'andamento di gestione convalida sul 50% delle quote associative
	Supporto alla attività pubblica per lo sviluppo del settore (attività)	Presidente e/o legge, Segreteria e Congregazione Traffico	Intervento sull'attività delle associazioni	Basso	Basso	Basso	Normativa istituzionale del Consiglio	Codice specifico del contratto che si applica in quanto compatibile, ai fini della partecipazione	Presidente	già attuato	Cartelle in caso di impugnazione
7 RISCHI SPECIFICI	Procedimenti di impugnazione di decisioni di ordini territoriali (impugnazione, opposizione, ricorso)	Congregazione	Opposizione di individuazione (attività concorsuale) e decisione definitiva	Basso	Basso	Basso	Normativa istituzionale	Delibera Consiglio	Presidente	concorrenti al procedimento	Cartelle in caso di impugnazione
	Scrittura di Obbl. versanti	Congregazione	Opposizione di individuazione, opposizione, ricorso, arbitrato, arbitrato di conciliazione e gestione della lite	Basso	Basso	Basso	Normativa istituzionale	Delibera Consiglio con motivazione	Presidente	concorrenti al processo	Cartelle in caso di impugnazione
	Designazione di rappresentanti eletti a partecipazione concorsuale e impugnazione di contratto nazionale di lavoro	Congregazione	Opposizione di individuazione della partecipazione, mancato versamento, mancato versamento	Basso	Basso	Basso	Regolamento interno	Delibera Consiglio con motivazione	Presidente	concorrenti al processo	Anuale - verifica definitiva di gestione convalida
	Incidente di lavoro	Congregazione	Impugnazione gestione delle attività concorsuali, mancato versamento e gestione concorsuale	Basso	Medio	Basso	Regolamento interno	Regolamento approvato dalla PACT	Congregazione	concorrenti al processo	Cartelle in caso di impugnazione
	Formazione professionale (ECM)	Congregazione	Impugnazione valutazione dell'opportunità di associazioni	Basso	Basso	Basso	Accordo Stato Regioni	Delibera al Consiglio con motivazione	Congregazione	già attuato	Anuale - verifica sul 50% delle partecipazioni convalida partecipazione di gestione convalida
8 CONTROLLI VERIFICHE, SPICOM, SANZIONI	Processo di rigetto del Ministero competente	Presidente	Intervento sui controlli	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento e SLP, come indicato nel SLP, sulla partecipazione dei partecipanti	Delibera Consiglio	Presidente	già attuato	Cartelle in caso di impugnazione
	Processo di controllo contabile	Collegio dei Revisori	Erronea rappresentazione di bilancio	Basso	Medio	Basso	Regolamento di condotta	Programma gestione convalida richiesta	Collegio dei Revisori	già attuato	Anuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione convalida su bilancio consuntivo
	Processo di controllo di attività pubblica, amministrativa, tributaria	Presidente e Congregazione Segreteria	Erronea valutazione	Basso	Basso	Basso	Normativa di riferimento e SLP, come indicato nel SLP, sulla partecipazione dei partecipanti	Programma gestione convalida richiesta	Presidente e Congregazione Segreteria	già attuato	Cartelle in caso di impugnazione