

| ISTRO DEI RISCHI (AREE DI RISCHI, PROCESSI O TOPIC RESPONSABILI, RISCHIO RIDUZZA) | | | | ANALISI DEL RISCHIO | | | GESTIONE DEL RISCHIO | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|---------|---------------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| AREA | PROBLEMA/ATTIVITÀ/PROCESSO | SOGGETTI RESPONSABILI | OGGETTO | PROBABILITÀ | IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | REFERENTE RESPONSABILE | TERMINI/CALENDARIO ATTIVAZIONE | MONITORAGGIO/TERMINAZIONE/STATUS |
| 1 ACQUISIZIONE E PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO | Processo di individuazione e modifica del rapporto di base | Consiglio Diregente e Consiglio | Adozione dei risultati della procedura di individuazione e modifica del rapporto di base, approvazione di nuove procedure di individuazione e modifica del rapporto di base, approvazione di nuove procedure di individuazione e modifica del rapporto di base. | Basso | Basso | Basso | Plano triennale di individuazione e modifica del rapporto di base, approvazione di nuove procedure di individuazione e modifica del rapporto di base. | Plano triennale di individuazione e modifica del rapporto di base, approvazione di nuove procedure di individuazione e modifica del rapporto di base. | Consiglio Diregente | concorrenti al processo | Esito 31/12 dell'anno in cui il contratto è proceduto. |
| | Progettazione economica di un contratto | Consiglio Diregente e Consiglio | Adozione dei risultati della procedura di individuazione e modifica del rapporto di base, approvazione di nuove procedure di individuazione e modifica del rapporto di base. | Basso | Basso | Basso | Plano triennale di individuazione e modifica del rapporto di base, approvazione di nuove procedure di individuazione e modifica del rapporto di base. | Plano triennale di individuazione e modifica del rapporto di base, approvazione di nuove procedure di individuazione e modifica del rapporto di base. | Consiglio Diregente | concorrenti al processo | Esito 31/12 dell'anno in cui il contratto è proceduto. |
| | Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esteri | Consiglio | Conferimento incarichi di collaborazione, incarichi di consulenza esteri, incarichi di consulenza esteri, incarichi di consulenza esteri. | Basso | Medio | Basso | Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per la selezione dei candidati, pubblicazione del bando di gara. | Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per la selezione dei candidati, pubblicazione del bando di gara. | Consiglio Diregente | in preparazione del contratto | Esito 31/12 dell'anno del contratto. |
| 2 AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Affidamenti sotto soglia | Consiglio, Presidente e Consiglio Segretario in regime dell'art. 10 del regolamento preventivo | Affidamento in assenza di gara, affidamento in presenza di gara, affidamento in presenza di gara, affidamento in presenza di gara. | Basso | Basso | Basso | Codice dei contratti pubblici | Regolamento di affidamento, pubblicazione del bando di gara, pubblicazione del bando di gara. | Consiglio-Tecnico | concorrenti al processo | Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti |
| | Programmativa - individuazione del bisogno, individuazione delle priorità delle esigenze | Consiglio Tecnico e Consiglio | Individuazione di progetti non autorizzati dalla nat. europea. | Basso | Medio | Basso | Codice dei contratti pubblici | Regolamento di affidamento, pubblicazione del bando di gara, pubblicazione del bando di gara. | Consiglio-Tecnico | in preparazione del contratto | Annuale - verifica sulla documentazione di affidamento. |
| | Regolamentativa - individuazione dell'oggetto, dell'importo, delle modalità di esecuzione, delle date di gara e delle condizioni di partecipazione | Consiglio | Non individuazione del bisogno, non individuazione del bisogno, non individuazione del bisogno. | Basso | Medio | Basso | Codice dei contratti pubblici | Delibera consule redatta | Consiglio-Tecnico | in preparazione del contratto | Annuale - verifica sulla documentazione di affidamento. |
| | Selezione del contraente - controllo della consistenza di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e individuazione della offerta | Consiglio | Esclusione di gara, esclusione di gara, esclusione di gara, esclusione di gara. | Basso | Medio | Basso | Codice dei contratti pubblici | Delibera consule redatta | Consiglio | in preparazione del contratto | Annuale - verifica su tutti gli affidamenti |
| | Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto | Consiglio | Adempimenti e condizioni di contratto per lavoro concordati | Basso | Basso | Basso | Codice dei contratti pubblici | Verifica RUP - adempimenti consule redatta | RUP - Consiglio | avanti il procedimento | Annuale - verifica su tutti gli affidamenti |
| | Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione | Consiglio | Completamento verifica delle contropartite prima della liquidazione, regolamento di affidamento. | Basso | Basso | Basso | Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, regolamento di affidamento. | Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, regolamento di affidamento. | RUP - Consiglio | avanti il procedimento | Annuale - verifica sul 50% degli affidamenti |
| 3 GESTIONE ECONOMICA DELL'UNITÀ | Gestione delle entrate (quote versate dagli ODG territoriali, versamenti esteri, ecc.) | Servizi Amministrativi e Consiglio Segretario | Esclusione ricezione delle quote per il territorio, mancato versamento degli ODG territoriali. | Basso | Medio | Basso | Regolamento di affidamento, regolamento di affidamento. | Regolamento di affidamento, regolamento di affidamento. | Consiglio-Tecnico | già attuato | Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione contabile su bilancio consuntivo. |
| | Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo | Consiglio Tecnico e Consiglio | Finalizzazione bilancio preventivo e consuntivo, mancato versamento. | Basso | Basso | Basso | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Consiglio-Tecnico | già attuato | Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione contabile su bilancio consuntivo. |
| | Gestione ordinaria dell'ente (gestione della cassa, cassa ordinaria e straordinaria, gestione dei rapporti bancari - istituto delle casse di credito, transazioni per ricevere e versare alle dipendenze dei consiglieri) | Consiglio Diregente | Chiusura ordinaria della cassa e gestione corrente degli adempimenti, gestione dei rapporti bancari, istituto delle casse di credito, transazioni per ricevere e versare alle dipendenze dei consiglieri. | Basso | Basso | Basso | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Consiglio Diregente | già attuato | Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione contabile su bilancio consuntivo (tabella 1) |
| | Incassi delle cartelle comunali | Servizi Amministrativi e Consiglio Segretario | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Basso | Basso | Basso | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Servizi Amministrativi | già attuato | Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione contabile su bilancio consuntivo. |
| 4 LEGALE E CONTENDENDO | Risorse di natura legale (contenzioso tributario, contenzioso amministrativo, contenzioso civile, contenzioso penale, contenzioso sportivo) | Consiglio Segretario, Presidente e Consiglio | Esito della valutazione della contenzioso di natura legale. | Basso | Basso | Basso | Procedura di affidamento, regolamento di affidamento. | Verifica contabile legale | Consiglio | già attuato | Annuale - verifica dell'adempimento di legge sul contenzioso in corso. |
| | PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CONDIRITTO ECONOMICO E DESTINATARIO | Consiglio | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Basso | Basso | Basso | Regolamento di affidamento, regolamento di affidamento. | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Consiglio Segretario | già attuato | Annuale - verifica rispetto del regolamento sul 50% dei processi contenziosi. |
| 4 PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON DIRITTO ECONOMICO E DESTINATARIO | Empiego di contratti, accordi, vertenze, ecc. | Consiglio | Esclusione valutazione del contratto, mancato versamento degli adempimenti, mancato versamento degli adempimenti, mancato versamento degli adempimenti. | Medio | Basso | Basso | Regolamento di affidamento, regolamento di affidamento. | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Consiglio Segretario e Servizi Amministrativi | già attuato | Annuale - verifica del rispetto del regolamento sul 50% dei processi contenziosi. |
| | Veramento quote associative ad organismi di categoria ed associazioni, centrali e territoriali | Consiglio | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Medio | Medio | Medio | Bilancio di previsione. | Delibera consule redatta | Consiglio | già attuato | Annuale - verifica dell'adempimento di legge sul 50% delle quote associative. |
| 7 RISCHIOSPECIFICI | Rapporti con le Autorità pubbliche per le segnalazioni delle violazioni | Presidente o r.e. legge delegata, Consiglio Segretario | Infrazione sull'uso delle violazioni | Basso | Basso | Basso | Normativa italiana, regolamento di affidamento. | Delibera consule redatta | Presidente | già attuato | Eventuale in caso di segnalazione. |
| | Procedimenti di impugnazione di decisioni di ordine amministrativo (ordinamento amministrativo) | Consiglio | Chiusura di ordine amministrativo, mancato versamento degli adempimenti, mancato versamento degli adempimenti. | Basso | Basso | Basso | Normativa italiana, regolamento di affidamento. | Delibera consule redatta | Presidente | concorrenti al processo | Eventuale in caso di segnalazione. |
| | Sciolgimento di ODG territoriali | Consiglio | Chiusura di ordine amministrativo, mancato versamento degli adempimenti, mancato versamento degli adempimenti. | Basso | Basso | Basso | Normativa italiana, regolamento di affidamento. | Delibera consule redatta | Presidente | concorrenti al processo | Eventuale in caso di segnalazione. |
| | Designazione di rappresentanti (comitati) a partecipare a manifestazioni, organizzazione di conferenze, seminari, ecc. | Consiglio | Adempimenti valutazione della contropartite prima della liquidazione, regolamento di affidamento. | Basso | Basso | Basso | Regolamento interno, regolamento di affidamento. | Regolamento interno, regolamento di affidamento. | Presidente | concorrenti al processo | Annuale - verifica dell'adempimento di legge sul 50% dei processi contenziosi. |
| 7 RISCHIOSPECIFICI | procedimenti debitorie | Consiglio | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Basso | Medio | Basso | Regolamento interno, regolamento di affidamento. | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Consiglio | concorrenti al processo | Eventuale in caso di segnalazione. |
| | Formazione professionale (ECM) | Consiglio | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Basso | Basso | Basso | Accordo Stato Regioni, regolamento di affidamento. | Delibera di Consiglio con pubblicazione | Consiglio | già attuato | Annuale - verifica sul 50% delle autorizzazioni concesse dall'ente di pubblica utilità. |
| 8 CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI | Processo di sviluppo del Modello contabile | Presidente | Infrazione sui conti | Basso | Basso | Basso | Normativa di riferimento, regolamento di affidamento. | Delibera Consiglio | Presidente | già attuato | Eventuale in caso di segnalazione. |
| | Processo di controllo contabile | Collegio dei Revisori | Esclusione rappresentazione di contropartite prima della liquidazione. | Basso | Medio | Basso | Regolamento di affidamento, regolamento di affidamento. | Regolamento consuntivo, regolamento di affidamento. | Collegio dei Revisori | già attuato | Annuale - verifica della pubblicazione della relazione di gestione contabile su bilancio consuntivo. |
| 8 CONTROLLI VERIFICHE E SANZIONI | Processo di controllo di attività giudiziarie, amministrative, tributarie. | Presidente e Consiglio Segretario | Mancata collaborazione | Basso | Basso | Basso | Regolamento di affidamento, regolamento di affidamento. | Verifica interna alla contropartite prima della liquidazione. | Presidente e Consiglio Segretario | già attuato | Obblighi contenutistici (Codice di Procedura Civile) e obblighi di legge (art. 10 del regolamento di affidamento). |
| | Processo di controllo di attività giudiziarie, amministrative, tributarie. | Presidente e Consiglio Segretario | Mancata collaborazione | Basso | Basso | Basso | Regolamento di affidamento, regolamento di affidamento. | Verifica interna alla contropartite prima della liquidazione. | Presidente e Consiglio Segretario | già attuato | Obblighi contenutistici (Codice di Procedura Civile) e obblighi di legge (art. 10 del regolamento di affidamento). |