

## ALL. 1 Registro dei Rischi - PTPCT 2021-2023

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità prodotto di impatto e probabilità	RISCHIOSITA'
							BASSA
							MEDIA
				<b>BASSA:</b> accadimento raro 1 <b>MEDIA:</b> già successo, può ri- capitare 2 <b>ALTA:</b> accadimento ripetitivo 3	<b>BASSO=</b> effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, <b>MEDIO=</b> effetti mitigabili nel breve termine=2, <b>ALTO=</b> effetti seri da correggere con immediatezza= 3		ALTA
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Individuazione del bisogno</li> <li>•Valutazione della modalità d ireclutamento</li> <li>•Indizione e gestione della procedura competitiva</li> </ul>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1	
	progressioni di carriera	•Accertamentodeipresupposti	Alterazione dei risultati	1	1	1	
	Conferimento incarichi di collaborazione ( ex D.Lgs 165/2001 - art. 7 c. 6)	Accertamento dei persupposti Individuazione del collaboratore previa definizione di criteri e compensi	individuazione di favore	2	1	2	
CONTRATTI PUBBLICI	affidamento diretto	definizione caratteristiche del servizio/fornitura o consulenza, requisiti di accesso e di aggiudicazione	Mancaza di bisogno	2	1	2	
			procedimento inadeguato	1	1	1	
		aggiudicazione e stipula	individuazione di favore	1	1	1	
			mancata formalizzazione	1	1	1	
	affidamento per importi >= 40,000 euro	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento definizione caratteristiche del servizio/fornitura o consulenza, requisiti di accesso e di aggiudicazione formazione commissione giudicatrice	procedimento inadeguato	1	2	2	
			procedimento inadeguato	1	2	2	
			procedimento inadeguato	1	2	2	

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA
							MEDIA
				<p>BASSA: accadimento raro 1</p> <p>MEDIA: già successo, può ricapitare 2</p> <p>ALTA: accadimento ripetitivo 3</p>	<p>BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1,</p> <p>MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2,</p> <p>ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3</p>	prodotto di impatto e probabilità	ALTA
		valutazione offerte	procedimento inadeguato	1	1	1	
		aggiudicazione e stipula	individuazione di favore	1	2	2	
			mancata formalizzazione	2	1	2	
		esecuzione	mancata verifica	2	1	2	
<b>PROVVEDIMENTI</b> - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario VEDI AREE DI RISCHIO SPECIFICHE							

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA MEDIA ALTA
				<p>BASSA: accadimento raro 1</p> <p>MEDIA: già successo, può ricapitare 2</p> <p>ALTA: accadimento ripetitivo 3</p>	<p>BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1,</p> <p>MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2,</p> <p>ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3</p>	prodotto di impatto e probabilità	
<p><b>PROVVEDIMENTI</b> - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico</p>	Sovvenzioni e contributi	Processo di individuazione del beneficiario-Processo di monitoraggio successivo - processo di rendicontazione	Inappropriata valutazione: dello scopo della sovvenzione od erogazione	1	1	1	

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA MEDIA ALTA
				BASSA: accadimento raro 1 MEDIA: già successo, può ricapitare 2 ALTA: accadimento ripetitivo 3	BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2, ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3	prodotto di impatto e probabilità	
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazioni liberali ad enti/associazioni/Federazioni/Consulenze/Comitati		Inappropriata valutazione: dello scopo della sovvenzione od erogazione	1	1	1	
Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ente	Processo affidamento incarichi esterni ai dipendenti		procedimento inadeguato	1	1	1	
	Processo affidamento incarichi esterni a Consiglieri		affidamento di favore	1	1	1	
Gestione delle entrate, delle spese e	Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti		Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	1	1	
	Gestione della morosità		trattamento di favore	1	1	1	
	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)		approvazione in assenza del rispetto dei criteri contabili	1	1	1	

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA MEDIA ALTA
				BASSA: accadimento raro 1 MEDIA: già successo, può ricapitare 2 ALTA: accadimento ripetitivo 3	BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2, ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3	prodotto di impatto e probabilità	
dei patrimonio	Rimborsi spese a Consiglieri , delegati, personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	3	1	3	
	Processo gestione ordinaria dell'ente spese correnti e funzionali		mancata registrazione delle spese	2	1	2	
Affari legali e contenzioso	Individuazione professionista legale per patrocinio o rappresentanza		affidamento di favore	1	1	1	
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE</b>							
PROVVEDIMENTI - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione esonero dall'obbligo di formazione		Valutazione discrezionale	1	1	1	
	Concessione di Patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi		Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	1	
	Iscrizione all'Albo, cancellazione, trasferimento, sospensione amministrativa		Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	1	

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA MEDIA ALTA
				BASSA: accadimento raro 1 MEDIA: già successo, può ricapitare 2 ALTA: accadimento ripetitivo 3	BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2, ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3	prodotto di impatto e probabilità	
	Processo riconoscimento titoli conseguiti all'estero		mancata vigilanza sul tirocinio di adattamento	1	1	1	
Formazione professionale continua	Erogazione di attività di formazione - POF, strutturazione didattica, individuazione docenti, pricing, individuazione sede, attribuzione CFP - Gestione amministrativa dell'evento (verifica presenza, raccolta questionari gradimento o competenza - Organizzazione eventi in proprio con sponsor		Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi Inappropriata gestione dei crediti formativi	1	2	2	
	Partnership con soggetti esterni quali Enti di formazione	individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	2	1	2	
	Organizzazione e accreditamento eventi di provider terzi		Mancato o inappropriato controllo	2	1	2	
	Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi		Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	1	
Rilascio di pareri di congruità	Rilascio di pareri di congruità		Mancata conformità al procedimento 241/90 • Mancato coinvolgimento del controinteressato	1	1	1	

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA MEDIA ALTA
				<p>BASSA: accadimento raro 1</p> <p>MEDIA: già successo, può ricapitare 2</p> <p>ALTA: accadimento ripetitivo 3</p>	<p>BASSO= effetti reputazionale ed economico trascurabili=1,</p> <p>MEDIO= effetti mitigabili nel breve termine=2,</p> <p>ALTO= effetti seri da correggere con immediatezza= 3</p>	<p>prodotto di impatto e probabilità</p>	
Indicazione di professionisti su richiesta di terzi	Processo individuazione professionista con competenze specialistiche		<p>Mancata rotazione</p> <p>Mancata verifica dei requisiti</p> <p>Mancata trasparenza</p>	1	1	1	
	Processo individuazione professionista per terne collaudatori ex 380/2001		<p>Mancata rotazione</p> <p>Mancata verifica dei requisiti</p> <p>Mancata trasparenza</p>	1	1	1	
	Indicazione componenti Commissioni Giudicatrici		<p>Mancata rotazione</p> <p>Mancata verifica dei requisiti</p> <p>Mancata trasparenza</p>	1	1	1	
	Candidature per organi di governo di Enti partecipati da P.A.		<p>Mancata verifica dei requisiti</p> <p>Mancata trasparenza</p>	1	1	1	
Elezioni del Consiglio	Procedimento elettorale	<p>indizione</p> <p>costituzione seggi</p> <p>accettazione candidature</p> <p>spoglio</p> <p>insediamento</p>	<p>Inappropriato accoglimento</p> <p>violazione par condicio tra i candidati</p>	1	1	1	

Aree di rischio	processo	fasi/Descrizione processo/attività	Evento di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischiosità	RISCHIOSITA' BASSA
							MEDIA
				<p><b>BASSA:</b> accadimento raro 1</p> <p><b>MEDIA:</b> già successo, può ri- capitare 2</p> <p><b>ALTA:</b> accadimento ripetitivo 3</p>	<p><b>BASSO=</b> effetti reputazionale ed economico trascurabili=1, <b>MEDIO=</b> effetti mitigabili nel breve termine=2, <b>ALTO=</b> effetti seri da correggere con immediatezza= 3</p>	prodotto di impatto e probabilità	<b>ALTA</b>
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvedimenti disciplinari - Consiglio e Collegi di Disciplina	Gestione del procedimento disciplinare	CdD o Collegio di disciplina che pone in essere violazioni di normativa; Omessa azione disciplinare ; Ritardata azione disciplinare ; Consigliere di disciplina in conflitto di interessi ;Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene; Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti	1	1	1	