

SCHEMA VALUTAZIONE RISCHI

MACRO AREA	PROCESSI	UNITA' ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Procedure contrattuali a evidenza pubblica	Ufficio di Presidenza- Tesoriere	- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	- Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto. - Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi). - Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. - Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale		

MACRO AREA	PROCESSI	UNITA' ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'Albo	Ufficio di Presidenza-Segretario	Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	Istruttoria riguardante il rispetto della procedura effettuata dal Segretario e dal Presidente e successivo provvedimento rimesso al Consiglio.		
	Accreditamento eventi formativi	Commissione formazione- Consiglio	Abuso nell'adozione di provvedimenti Abuso nei confronti degli "Enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'Art. 7, comma 2 co. 2 DPR 137 del 2012	Istruttoria riguardante l'accREDITamento di eventi formativi disciplinata da Regolamento e demandata a una Commissione e successivo accreditamento rimesso al Consiglio. Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "Enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione		Verifica dell'assenza di incompatibilità e conflitto di interessi tra i membri della commissione con l'Ente richiedente l'accREDITamento dell'evento ed eventuale astensione degli stessi nel procedimento
	Accreditamento attività ex-post	Commissione formazione- Consiglio	Abuso nell'adozione di provvedimenti	Istruttoria riguardante l'accREDITamento di attività ex-post disciplinata da Regolamento e demandata a una Commissione e successivo accreditamento rimesso al Consiglio		Rotazione dei componenti della commissione
	Riconoscimento esonero formazione continua	Commissione formazione- Consiglio	Abuso nell'adozione di provvedimenti	Istruttoria riguardante i requisiti per la concessione dell'esonero disciplinata da Regolamento e demandata a una Commissione e successiva concessione rimessa al Consiglio		Rotazione dei componenti della commissione

MACRO AREA	PROCESSI	UNITA' ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO	PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Incasso pagamenti quote	Tesoriere e Presidente Agenzia delle Entrate	Mancata rilevazione delle posizioni debitorie			Verifica della contabilità e della cassa
	Gestione e recupero crediti	Tesoriere e Presidente Agenzia delle Entrate	Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.			Verifica del rispetto dei tempi di incasso
	Pagamento fatture	Tesoriere e Presidente	Mancato riscontro tra spese e attestazioni			Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti
	Gestione cassa economale	Tesoriere e Presidente Revisore dei Conti				Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.