TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2024-2026

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL SOTTO PROCESSO - ATTIVITÀ	TIPOLOGIA MISURA	DESCRIZIONE MISURA	RESPONSABILE DI PROCESSO	RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURA	1. MONITORAGGIO 2. INDICATORI DI MONITORAGGIO 3. RESPONSABILE MONITORAGGIO
Acquisizione e progressione del personale	Processo di reclutamento	Individuazione del bisogno Valutazione della modalità di reclutamento	Regolazione interna Trasparenza	Procedura scritta (ricerca di personale) e pubblicazione sul sito	Direttore	CdA Direttore	1. Annuale 2. Pubblicazione sul sito 3. RPCT
	Processo di progressioni di carriera	Valutazione della modalità	Regolazione interna	Contrattazione integrativa Procedura di valutazione	Direttore	CdA Direttore	1. Annuale 2. Verifica procedura interna 3. RPCT
	Processo conferimento incarichi di collaborazione	Accertamento dei presupposti Individuazione del collaboratore, previa definizione di criteri e compensi	Codice Etico Trasparenza	Predeterminazione requisiti/della spesa e della capienza di bilancio /comparazione offerte sulla base di criteri di competenza esperienza e costo della prestazione/verifica insussistenza cause incompatibilità e inconferibilità/pubblicazione contratto e cv	Direttore	RPCT	1. Annuale 2. Verifica procedura interna e Pubblicazione sul sito 3. RPCT
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta della procedura da seguire	Valutazione su base Regolamentare e normativa	Regolazione Trasparenza	Regolamento acquisti servizi e forniture. Delibere CdA.	RUP	CdA Direttore	1. Annuale 2. Verifica procedura interna e pubblicazione sul sito 3. RPCT
	Individuazione affidatario (selezione del contraente)	Valutazione su base Regolamentare e normativa					
	Conferimento incarico (contrattualizzazione)	Sottoscrizione di contratto					
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento effettuato all'esito della procedura Regolamentare.					
Affidamento patrocini legali	Individuazione dell'affidatario	Valutazione su base Regolamentare e normativa	Regolazione Trasparenza	Verifica rispetto regolamento interno e Valutazione CdA	CdA	CdA Direttore	1. Annuale 2. verifica conflitti e pubblicazione sul sito 3. RPCT
Affidamento consulenze e collaborazioni professionali	Scelta della procedura da seguire	Valutazione su base Regolamentare e normativa	Regolazione Trasparenza	Rispetto della Regolamentazione interna e della normativa primaria.	CdA Direttore	CdA Direttore	1. Annuale 2. verifica conflitti e pubblicazione sul sito 3. RPCT
	Individuazione affidatario	Valutazione su base Regolamentare e normativa					

	Conferimento incarico	Sottoscrizione di contratto					
	Pagamento del corrispettivo	Pagamento effettuato all'esito della procedura Regolamentare.					
Provvedimenti senza effetto economicodiretto (vedi area rischi specifici)	Vedi area rischi specifici	Vedi area rischi specifici					
Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato	Processo di riconoscimento di omaggi e liberalità, concessione di sponsorizzazioni	Riconoscimento di omaggi e liberalità, concessione di sponsorizzazioni	Regolazione interna e Trasparenza	Modulistica e gestione condivisa per sponsorizzazioni tecniche e finanziarie, art bonus.	Direttore	RPCT	1. Annuale 2. Verifica pubblicazione sul sito 3. RPCT
Incarichi e nomine a soggetti interni	Incarichi ai dipendenti	Valutazione consiliare e del Direttore	Trasparenza	Preliminare valutazione del Direttore. Presidente.	Direttore	Cda Presidente Direttore	1. Annuale 2. verifica conflitti e pubblicazione sul sito 3. RPCT
Gestione economica dell'ente	Processo gestione della morosità	Disamina posizioni debitorie e iniziative amministrative per il recupero	Valutazione CdA	Delibera consiliare di recupero del credito.	Direttore	Cda Presidente Direttore	1. Annuale 2. Verifica delibera 3. RPCT
	Processo approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Norme di natura primaria e principi contabili Collegio dei Revisori Società di Revisione Consulente fiscale	Regolazione interna. Legislazione in materia contabile e fiscale. Trasparenza.	Delibera consiliare	Direttore	Revisori CdA	1. Annuale 2. Delibera di approvazione 3. RPCT
	Gestione delle risorse finanziarie, dei rapporti con istituti bancari e finanziari e acquisizione e gestione di contributi e finanziamenti pubblici	Gestione delle donazioni e liberalità di privati all'Associazione. Controllo contabile. Home Banking.	Regolazione interna. Legislazione in materia contabile e fiscale. Trasparenza.	Procedure di gestione delle donazioni e liberalità di privati all'Associazione. Controllo contabile. Home Banking.	Direttore	CdA Organo di Revisione Contabile.	1. Annuale 2. Verifica procedure interne e Pubblicazione sul sito 3. RPCT
	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei dipendenti	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare	Direttore	CdA Direttore Organo di Revisione Contabile.	1. Annuale 2. Verifica regolamento contabilità e pubblicazione sul sito 3. RPCT

	Processo spese/rimborsi/missioni e trasferte dei Consiglieri	Autorizzazione missione e autorizzazione preventiva spese; richiesta di rimborso a piè di lista	Regolazione e Trasparenza	Valutazione consiliare	Direttore	CdA Direttore Organo di Revisione Contabile.	1. Annuale 2. Pubblicazione sul sito 3. RPCT
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	Pagamenti ordinari per funzionamento dell'ente; spese economali; utilizzo della cassa.	Regolazione interna. Trasparenza.	Delibera Consiliare di affidamento budget.	Direttore	CdA Direttore Organo di Revisione Contabile.	1. Annuale 2. Pubblicazione sul sito 3. RPCT.
Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Processo di ispezione da parte di Autorità Giudiziarie, Autorità indipendenti, Autorità investigative	Esibizione di documentazione/interviste condotte da controllore	Trasparenza.	Disponibilità documenti richiesti in sede ispettiva.	Direttore	CdA Presidente Direttore	1. Annuale 2. Verifica pubblicazione esito controlli sul sito (se dovuta) 3. RPCT

Rischi specifici

Gestione degli eventi	Processo di gestione dei fondi o contributi per la realizzazione di eventi	Gestione dei fondi o contributi per la realizzazione di eventi	Procedure interne e Trasparenza	Contrattualistica e Delibere del CDA	Presidente Direttore	CdA Presidente Organo di revisione contabile	1. Annuale 2. Verifica presenza contratti e/o delibere. 3. RPCT