



Piano Integrato di Attività e Organizzazione

2023-2025

Allegato 1 - **Catalogo dei Rischi**

AREA RISCHIO : Area provvedimento ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Processo	Fasi / Azioni	Descrizione del Rischio	Schema eventi rischiosi		Valutazione Rischio Inerente
			Modalita' comportamento COME	Fattori Abilitanti	
Elargizione Contributi agli iscritti	Elargizione dei contributi	Volontaria alterazione Del Processo di Elargizione Dei contributi Atto a favorire e/o sfavorire particolari iscritti	Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un soggetto particolare	Scarsita' di controlli; Prassi esistente; scelta fiduciaria; scarsa responsabilita' interna; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Media- Bassa
	Valutazione dei requisiti minimi della proposta		Presentazione della proposta da parte di soggetto collegato all'Organismo valutatore		
	Presentazione di Progetti Da parte degli iscritti.		Alterazioni presentazione progetto al fine di una veloce approvazione.		
	Valutazione del contenuto da parte Della commissione giudicante.				

AREA RISCHIO : Gestione delle comunicazioni

Processo	Fasi / Azioni	Descrizione del Rischio	Schema eventi rischiosi		Valutazione Rischio Inerente
			Modalita' comportamento COME	Fattori Abilitanti	
Gestione del protocollo	Ricezione delle comunicazioni	Alterazioni volontarie nella gestione del protocollo volte a favorire e/o sfavorire soggetti particolari	Prelievo di originali o copie in giornate o locali meno presidiati	Assenza di una procedura Adeguata per il controllo Degli accessi; prassi ; assenza di strumenti di cifratura delle chiavi di accesso	Media-bassa
	Smistamento delle corrispondenze		Immissione non autorizzata nel protocollo elettronico tramite credenziali acquisite impropriamente		
	Gestione e aggiornamento del protocollo		Eliminazione di corrispondenza per favorire un soggetto particolare nello scambio dei flussi informativi		
	Gestione della corrispondenza		Immissione forzata O ommissione della corrispondenza		
	Gestione della corrispondenza ed archiviazione				
	Eliminazione delle comunicazioni non soggette a protocollo				

AREA RISCHIO : Indicazioni di professionisti per lo svolgimento di incarichi

Processo	Fasi / Azioni	Descrizione del Rischio	Schema eventi rischiosi		Valutazione Rischio Inerente
			Modalita' comportamento COME	Fattori Abilitanti	
Scelta del consulente per lo svolgimento delle attività	Scelta del consulente	Alterazione volontaria del processo di selezione del consulente	Valutazione su requisiti "personalistici"	Scarsita' di controlli; prassi esistenti; scelta fiduciaria; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media
	Modalità ricerca di consulente		Reale fabbisogno di consulente al fine di attribuire incarico a persona Compiacente.		
	Identificazione necessità consulente		Formulazione di criteri non chiari finalizzati a favorire un Soggetto particolare		
	Ricezione nelle comunicazioni / preventivi				

AREA RISCHIO : Finanziaria

Processo	Fasi / Azioni	Descrizione del Rischio	Schema eventi rischiosi		Valutazione Rischio Inerente
			Modalita' comportamento COME	Fattori Abilitanti	
Riscossione Quote associative	Solleciti per mancato pagamento	Volontaria alterazione della Procedura di avvenuto pagamento delle quote associative per favorire e/o sfavorire soggetti particolari	Alterazione dei dati di pagamento	Scarsita' di controlli; prassi esistenti; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione interna.	Medio-bassa
	Applicazione normativa in caso di mancato pagamento		Alterazione di invio di solleciti Di mancato pagamento.		
	Controlli sul pagamento delle quote				

AREA RISCHIO : Approvvigionamento

Processo	Fasi / Azioni	Descrizione del Rischio	Schema eventi rischiosi		Valutazione Rischio Inerente
			Modalita' comportamento COME	Fattori Abilitanti	
Gestione e contratti e forniture inferiori di £ 40.00	Acquisto del prodotto o servizio	Alterazione volontaria Della procedura di approvvigionamento (inferiori a £ 40.000) Finalizzata a favorire e/o sfavorire un soggetto particolare.	Omissione del rilievo di irregolarità o inadempimenti nella fornitura	Scarsita' di controlli; prassi esistenti; eccessiva regolamentazione , complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	Medio- Bassa
	Determinazione del fabbisogno		Ricorso a modalità di acquisto, affidamento Diretto o acquisito tramite MEPA, in funzione del soggetto fornitore		
	Verifica del prodotto o servizio acquistato		Sovrastima/sottostima del fabbisogno indirizzato vs prodotti /servizi determinati		
	Nomina del RUP		Inversione nella nomina del RUP successiva alla definizione della modalità di acquisizione.		
	Descrizione del prodotto o servizio da acquistare		Definizione di specifiche tecniche finalizzate All'acquisto di un servizio /bene determinato		
	Gestione amministrativa della fornitura (conservazione documentazione, ecc.)				