



GESTIONE DEL RISCHIO

	Aree di rischio	Processi e sotto processi	Responsabili	Misure di prevenzione
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Consiglio	Piano triennale dei fabbisogni di personale; concorso pubblico. Presenza del RUP. Tutela giurisdizionale dei partecipanti
		Progressioni economiche o di carriera	Consiglio	Piano triennale dei fabbisogni di personale. Concorso pubblico. Tutela giurisdizionale dei partecipanti
		Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Consiglio	Avviso pubblico con indicazione dei requisiti e delle modalità per candidarsi. Valutazione motivata con indicazione del bisogno, della capienza di bilancio e valutazione comparativa dei requisiti
2	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti sotto soglia	Consiglio	Codice dei contratti pubblici. Trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente
		Programmazione - individuazione del bisogno, indicazione delle priorità delle esigenze	Consiglio	Codice dei contratti pubblici. Trasparenza sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente
		Progettazione - definizione dell'oggetto, dell'importo, scelta della procedura, redazione atti di gara e individuazione requisiti di partecipazione	Consiglio	Codice dei contratti pubblici
		Selezione del contraente - nomina della commissione di gara; verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte	Consiglio	Codice dei contratti pubblici
		Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	Consiglio	Codice dei contratti pubblici
		Rendicontazione - corretta esecuzione finalizzata alla liquidazione	Consiglio	Codice dei contratti pubblici. Controlli di regolare esecuzione preventivi alla liquidazione e controlli amministrativi e fiscali sui beneficiari



3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocini	Consiglio	Regolamentazione (procedura con delibera consiliare di approvazione)
4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sovvenzioni e contributi	Consiglio	Regolamento per la riscossione dei contributi
		Erogazioni liberali ad enti, associazioni, federazioni	Consiglio	Espressa previsione in regolamento/statuto/verbale assembleare dei requisiti e dell'ammontare del contributo Delibera consiliare previa verifica capienza bilancio e valutazione caratteristiche, finalità e attività ente assegnatario
5	AREE DI RISCHIO SPECIFICHE – PARTE SPECIALE II - ORDINI PROFESSIONALI DEL PNA 2016	Formazione professionale continua (processo di autorizzazione dei providers, processo di autorizzazione evento formativo e attribuzione CFP, processo monitoraggio dei providers, processo di verifica autocertificazioni per apprendimento informale, processo di organizzazione eventi formativi in proprio, processo di organizzazione eventi formativi in partnership)	Consiglio	Normativa specifica (DPR 137/2012) - Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo