

ALLEGATO 1									
RISCHIO INTRINSECO DI TUTTI I PROCEDIMENTI DELLA ASSOCIAZIONE									
Si è tenuto conto sia dello storico dei reati della Associazione nonché dei potenziali reati di corruzione fino all'ipotetica ipotesi di abuso d'ufficio									
TIPOLOGIA DEL PARAMETRO DI RISCHIO DEL PROCEDIMENTO							0=alto livello controlli		
							1=medio livello controlli		
							2=basso livello controlli		
		rilevazione della		portata economica		danno alla		rilevazione dei	
		valutazione		frequenza dei		fama ed alla		controlli	
Processo		discrezionalità		procedimenti		procedimenti		reputazione	
							preesistenti		rischio
=====									
1.Rapporti con enti pubblici anche per									
ciò che concerne, per l'espletamento della attività della Associazione, gli accordi ed i contratti oltre che allo svolgimento delle attività									
		2		2		2		0	
							0		6
2.Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale									
		2		1		0		0	
							-0,1		2,9
3.progressione di carriera									
		2		1		1		0	
							0		4
4.selezione e reclutamento del casting									
		2		1		1		0	
							-0,2		4,4
5.selezione e reclutamento di incarichi di collaborazione a tempo determinato di personale tecnico e di altro personale									
		2		2		0		0	
							0,4		2
6.gestione del contenzioso giudiziale ed extra giudiziale									
		2		0		2		0	
							-2		4,4
7.selezione, negoziazione,									

stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze	2	2	1	0	0,4	5,5
8.rapporti con autorità fiscali	2	1	2	1	0,5	11
9.manifestazione del fab bisogno ed emissione della richiestadi acquisto	2	1	1	0	5	4,3
10.gestione della richiesta di acquisto	1	1	1	0	0,3	3,5
11.selezione del fornitore	2	2	2	0	0,5	6,4
12.stipula del contratto/emissione dell' ordine	0	1	1	0	0,4	2,1
13.ricevimento di beni/servizi	2	2	1	0	0,1	5,6
14.fatturazione	0	1	1	0	0,6	7
15.gestione pagamenti	0	1	1	0	5	2,3
16.gestione incassi	1	1	1	0	0,3	3,5
17.gestione attività di recupero crediti insoluti	1	1	0	0	0,5	1,2
18.certificazione obbligatoria ex legge/d.lgs 81/2008	2	1	0	0	-0,8	3
19.pubbliche relazioni e acquisti spazi pubblicitari	2	0	0	1	0,4	3
20.gestione delle controversie						

