

Allegato 3 PONDERAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI (18/01/2018)

PROCESSI INTERESSATI			LIVELLO DI RISCHIO COMPLESSIVO	MISURA	STRUTTURA RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE	TEMPISTICHE PER L'ADEMPIMENTO	VALORI ATTESI
Processo	Fase	Livello di rischio					
Contratti pubblici	Procedura aperta	8	8,00	Segregazione del processo	- Predisposizione: Direzione - Approvazione: CdA	ogni 31/12	Riduzione della discrezionalità , trasparenza ed efficacia nella gestione
	Cottimo fiduciario	8					
	Affidamento sotto 40.000 euro	8					
Acquisto di spettacoli o attività artistiche speciali	3.1 Selezione dello spettacolo	8	7,33	Segregazione del processo	- Predisposizione: Direzione - Approvazione: CdA	ogni 31/12	Maggiore imparzialità
	3.2 Stipulazione del contratto	8					
	3.3 Rendicontazione del contratto	6					
Gestione delle entrate, spese e del patrimonio	4.1 Redazione del bilancio preventivo	6	6	La redazione del bilancio preventivo è regolata dallo statuto, dal regolamento di contabilità e viene approvato dall'Assemblea dei Soci previo parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti	- Predisposizione: Direzione - Approvazione: CdA	entro 15/12	Pianificazione delle attività annuali
	4.2 Redazione bilancio consuntivo	6	6	La redazione del bilancio consuntivo è regolata dallo statuto, dal regolamento di contabilità e viene approvato dall'Assemblea dei Soci previo parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti	- Predisposizione: Direzione - Approvazione: CdA	entro 30/04	Rendicontazione delle attività annuali
Reclutamento del personale	1.1 Reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato	4	4,33	Monitoraggio della Direzione sulla corretta applicazione del processo in caso di reclutamento di personale	- Monitoraggio reclutamento: Direzione - Approvazione progressioni carriera: predisposizione Direzione	ogni 31/12	Riduzione della discrezionalità
	1.2 Progressione carriera	5					
	1.3 Conferimenti di incarichi di collaborazione	4					