



**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026**





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo	Valutazione Rischio
<b><u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u></b>	<p><u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/2016)</u></p> <p><u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u></p> <p><u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u></p> <p><u>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</u></p> <p><u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u></p> <p><u>A.6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u></p> <p><u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u></p> <p><u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u></p>	
<b><u>B - AREA LEGALE</u></b>	<p><u>B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO</u></p>	
<b><u>C - CONFERIMENTO INCARICHI</u></b>	<p><u>C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI</u></p>	
<b><u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u></b>	<p><u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</u></p> <p><u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u></p> <p><u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</u></p>	
<b><u>E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u></b>	<p><u>E.1 - AUDIZIONE ARTISTI</u></p> <p><u>E.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA</u></p>	
<b><u>F - SICUREZZA</u></b>	<p><u>F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08</u></p>	
<b><u>G - UFFICIO RPCT</u></b>	<p><u>G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</u></p> <p><u>G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni</u></p> <p><u>G.3 - RIESAME DEL DINIEGO, TOTALE O PARZIALE, O DELLA MANCATA RISPOSTA, ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO</u></p> <p><u>G.4 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ RESE DAI DIRIGENTI</u></p>	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/2016)</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0006 - Verifica esigenze dei vari uffici - rilevazione fabbisogno		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,96
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 01 - Valutazione del Dirigente amministrativo e del Sovrintendente	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione normativa sugli appalti pubblici (S/N 2023:Si )	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/2016)</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0007 - Redazione programma		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,78
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
022 - Insufficiente o non tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione	<b>Misura di regolamentazione</b> 04 - Rispetto della normativa e delle procedure interne	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (S/N 2023:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/2016)</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0008 - Pubblicazione degli atti		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,92	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
303 - Scarsa trasparenza	<b>Misura di trasparenza</b> 02 - Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Atti pubblicati in AT rispetto al totale dei documenti da pubblicare ai sensi del d.lgs 33/13 (Perc. 2023 :100,000% )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/2016)</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0009 - Accesso agli atti amministrativi		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,80	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
180 - Mancato rispetto termini e contenuto accesso	<b>Misura di trasparenza</b> 02.6 - Regolamento per la disciplina di accesso agli atti	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione del regolamento interno sugli accessi agli atti (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>		<b>Processo</b>	<u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/2016)</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0034 - Monitoraggio trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,96	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Omissione monitoraggio indicatori	<b>Misura di controllo</b> 01.1.3 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> Dott. Grazioso Nicola <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b>

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>		<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,08	
<b>Struttura</b>	ORG004 - DIREZIONE TECNICA		<b>Responsabile</b>	Pastorella Emanuele
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>				
<b>Sintesi della valutazione</b>				
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>				
<b>Modalità di verifica</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
065 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza	<b>Misura di regolamentazione</b> 12 - Applicazione del Codice dei Contratti	<b>Responsabilità:</b> Pastorella Emanuele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Consultazione operatori iscritti all'Albo (S/N 2023 :Si )
166 - Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.3.40 - Procedura per la gestione del conflitto di interesse delle figure rilevanti negli appalti	<b>Responsabilità:</b> Pastorella Emanuele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Acquisizione delle attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi del RUP per ogni procedura (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,41	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
065 - elusione concorrenza mediante improprio ricorso a donazioni o a prove/visione/ comodato gratuito con successiva opzione di riscatto ricorso a procedura negoziata e ad affidamento diretto	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.3 - Osservanza del nuovo Codice dei Contratti	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Individuazione tramite condivisione con il Direttore Amministrativo e per importo rilevanti è acquisito il nulla osta del Sovrintendente (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0012 - Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,23	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
283 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"	<b>Misura di formazione</b> 06 - Applicazione codice etico e di comportamento dei dipendenti	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli interni da parte del Direttore Amministrativo e del Sovrintendente (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA
<b>Sottoprocesso</b> 0013 - Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,20
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
303 - Scarsa trasparenza	<b>Misura di trasparenza</b> 02.1 - Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/ amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misure in essere <b>Indicatori:</b> Pubblicazione atti tempestiva in Albo e Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )	

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA
<b>Sottoprocesso</b> 0014 - Determina a contrarre			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,08
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
065 - Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi	<b>Misura di trasparenza</b> 02 - Pubblicazione tempestiva degli atti	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione" (S/N 2023:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA
-----------------	-------------------------	----------	--------------------------------

Sottoprocesso 0015 - Predisposizione atti di gara

Valutazione Rischio Basso 3,07

Struttura ORG008 - ACQUISTI E APPALTI Responsabile Grazioso Nicola

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
166 - Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Obbligo sottoscrizione attestazione circa l'assenza di interessi personali	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Acquisizione dell' attestazione circa l'assenza di interessi personali da parte del RUP/DEC (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE
-----------------	-------------------------	----------	--------------------------------

Sottoprocesso 0019 - Nomina commissione di gara

Valutazione Rischio Basso 1,12

Struttura ORG008 - ACQUISTI E APPALTI Responsabile Grazioso Nicola

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
165 - Sussistenza situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto- Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto di interessi dai componenti della Commissione - assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>
------------------------	--------------------------------	-----------------	---------------------------------------

**Sottoprocesso** 0020 - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali

**Valutazione Rischio** Basso 0,96

**Struttura** ORG008 - ACQUISTI E APPALTI **Responsabile** Grazioso Nicola

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

**Eventi sentinella / segnalazioni**

**Modalità di verifica**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
306 - Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti	<b>Misura di regolamentazione</b> 04 - Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli in forma collegiale (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>
------------------------	--------------------------------	-----------------	---------------------------------------

**Sottoprocesso** 0021 - Valutazione delle offerte

**Valutazione Rischio** Basso 1,44

**Struttura** ORG008 - ACQUISTI E APPALTI **Responsabile** Grazioso Nicola

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

**Eventi sentinella / segnalazioni**

**Modalità di verifica**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
240 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia	<b>Misura di controllo</b> 01 - Collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione, così da ridurre ambiti di discrezionalità all'attribuzione dei punteggi; 2) obbligo di accompagnamento dei punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza di collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0023 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,66
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
009 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia	<b>Misura di controllo</b> 01 - Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia	<b>Responsabilità:</b> Dott. Nicola Grazioso - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0024 - Modifica bando, annullamento/revoca gara		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,90
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
004 - Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti	<b>Misura di controllo</b> 10 - Coinvolgimento del Sovrintendente mediante adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata	<b>Responsabilità:</b> Dott. Nicola Grazioso - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli specifici nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0026 - Verifica domanda iscrizione elenco Operatori Economici (Albo fornitori)		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,90
----------------------------	-------	--	------

<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

**Eventi sentinella / segnalazioni**

**Modalità di verifica**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione delle domande di iscrizione all'Albo fornitori	<b>Misura di controllo</b> 01 - Pubblicazione dell'elenco dei O.E. richiedenti ed ammessi all'Albo fornitori	<b>Responsabilità:</b> Dott. Nicola Grazioso - Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Pubblicazione elenco O.E. ammessi all'Albo fornitori (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0030 - Stipula contratto		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,67
----------------------------	-------	--	------

<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

**Eventi sentinella / segnalazioni**

**Modalità di verifica**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Omissione verifiche su sottoscrizione del Patto di integrità	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.2.3 - Richiesta obbligatoria di sottoscrizione del Patto di integrità	<b>Responsabilità:</b> Dott. Nicola Grazioso- Avv. Eleonora Totaro <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Richiesta sottoscrizione del Patto di integrità già in fase di partecipazione o in sede contrattuale (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>		<b>Processo</b>	<u>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0031 - Liquidazione			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,15	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>				
<b>Sintesi della valutazione</b>				
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>				
<b>Modalità di verifica</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Omissione tracciabilità e acquisizione CIG	<b>Misura di controllo</b> 01.1 - Impossibilità di procedere al pagamento e liquidazione, in assenza di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento ovvero di acquisizione del DURC	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale liquidazioni rispetto al totale dei CIG acquisiti e perfezionati (Perc. 2023:100,000% )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>		<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0003 - Applicazione penali			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,67	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI		<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>				
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>				
<b>Sintesi della valutazione</b>				
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>				
<b>Modalità di verifica</b>				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
128 - Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore	<b>Misura di formazione</b> 06 - Sensibilizzazione e formazione in materia di etica e legalità	<b>Responsabilità:</b> Lupo Benedetto <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Eventi formativi in materia di etica e legalità (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0004 - Pagamenti fornitori		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 		1,01
<b>Struttura</b>	ORG009 - RAGIONERIA	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	<b>Misura di controllo</b> 01 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	<b>Responsabilità:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0006 - Contratti e Convenzioni (CONCERTISTICA/CONVENZIONI CON TERZI P.A.)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 		1,73
<b>Struttura</b>	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione	<b>Misura di trasparenza</b> 02 - Misure di trasparenza	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0009 - Gestione delle controversie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,02
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
293 - Eccessivo ricorso a modalità stragiudiziali per avvantaggiare l'aggiudicatario inadempiente ovvero per inadempimenti/ritardi nella liquidazione del corrispettivo contrattuale pattuito	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.3.34 - Acquisizione parere legale per conclusione transattiva in presenza di contenzioso giurisdizionale	<b>Responsabilità:</b> Il Sovrintendente <b>Tempi e modi:</b> I tempi ed i modi di attuazione sono quelli indicati dalla legge e dallo statuto dei lavoratori. <b>Indicatori:</b> Pubblicazione in albo pretorio/bandi di gara, degli accordi bonari e transazioni relativi ad appalti, nel rispetto di eventuali segreti industriali/commerciali e dati personali (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0007 - Relazione artistiche al bilancio		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,22
<b>Struttura</b>	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione	<b>Misura di formazione</b> 06 - Misure di formazione e Trasparenza	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Programmazione attività di formazione e sensibilizzazione in materia di etica e legalità (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u>
------------------------	--------------------------------	-----------------	--

**Sottoprocesso** 0033 - Collaudo

**Valutazione Rischio** Basso 1,08

**Struttura** ORG008 - ACQUISTI E APPALTI **Responsabile** Grazioso Nicola

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

**Eventi sentinella / segnalazioni**

**Modalità di verifica**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Alterazioni/omissioni attività di controllo	<b>Misura di controllo</b> 01 - Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo	<b>Responsabilità:</b> Dott. Nicola Grazioso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
------------------------	--------------------------------	-----------------	---

**Sottoprocesso** 0002 - Gestione vendite ed incassi dal botteghino

**Valutazione Rischio** Basso 1,34

**Struttura** ORG012 - UFFICIO BOTTEGHINO **Responsabile** Andriani Alessandra

**Fattori di rischio**

**Motivazioni e dati di supporto**

**Sintesi della valutazione**

**Eventi sentinella / segnalazioni**

**Modalità di verifica**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
133 - Mancata rilevazione degli incassi	<b>Misura di controllo</b> 01 - Controlli interni congiunti e rendicontazione al Responsabile	<b>Responsabilità:</b> Andriani Alessandra <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rendicontazione incassi al Responsabile (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0002 - Logistica interna (spostamenti arredi e stanze per personale, assegnazione stanze per riunioni....)		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,77
<b>Struttura</b>	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro	<b>Misura di regolamentazione</b> 03.1 - Applicazione codice etico e disamina esigenze con il Sovrintendente	<b>Responsabilità:</b> Dott. Nicola Grazioso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento (Num. 2023:1,00 )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0003 - Concessione sale e spazi teatrali		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,01
<b>Struttura</b>	ORG003 - DIREZIONE PRODUZIONE	<b>Responsabile</b>	Demattia Tiziana

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Concessione di spazi e servizi a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti	<b>Responsabilità:</b> DEMATTIA Tiziana <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Osservanza del regolamento interno concessione spazi (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0004 - Gestione beni		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,84
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Distrazione di beni	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti	<b>Responsabilità:</b> DEMATTIA Tiziana <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione procedura di inventariazione e dismissione cespiti (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0005 - Approvazione bilancio preventivo e consuntivo		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
157 - Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1.3 - Procedure amministrativo-contabili interne	<b>Responsabilità:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rispetto procedure amministrativo-contabili (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE
<b>Sottoprocesso</b> 0005 - Fuori uso beni (allestimenti)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 	1,01	
<b>Struttura</b>	ORG004 - DIREZIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Pastorella Emanuele
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
017 - Distrazione cespiti - collocamento fuori uso senza procedura	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.3 - Procedura fuori uso	<b>Responsabilità:</b> Pastorella Emanuele <b>Indicatori:</b> Applicazione e monitoraggio procedura fuori uso dei beni (S/N 2023:Si )	

AREA DI RISCHIO	A - AREA AMMINISTRATIVA	Processo	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE
<b>Sottoprocesso</b> 0006 - Gestione cassa			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso 	1,23	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
154 - Distrazione di denaro con falsificazione libro contabile	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1.3 - Regolamento di contabilità	<b>Responsabilità:</b> Grazioso Nicola <b>Indicatori:</b> Osservanza del Regolamento di contabilità (S/N 2023:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0007 - Piccoli acquisti effettuati per cassa		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,50	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
133 - Mancata tracciabilità delle spese	<b>Misura di controllo</b> 01.3 - Supporti operativi/informatici per la effettuazione dei controlli	<b>Responsabilità:</b> Nicola Grazioso <b>Indicatori:</b> Controlli periodici del Dirigente sulla tracciabilità delle spese da cassa (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0010 - Rilevazioni contabili		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Struttura</b>	ORG009 - RAGIONERIA				

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Irregolare registrazione delle fatture passive, rilevazioni contabili e riconciliazioni bancarie, sia per natura che per destinazione	<b>Misura di controllo</b> 01.1 - Controlli interni con doppia valutazione	<b>Responsabilità:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza controlli collegiali (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0011 - Trasparenza sui pagamenti		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	ORG009 - RAGONERIA	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	<b>Misura di trasparenza</b> 02.1 - Pubblicazione sul sito internet/ portale amministrazione trasparente	<b>Responsabilità:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Pubblicazione dei pagamenti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0005 - Protocollo atti		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,78
<b>Struttura</b>	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza

Fattori di rischio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
324 - Possibili alterazioni documentali e violazioni Privacy	<b>Misura di regolamentazione</b> 04 - Manuale di gestione documentale e protocollo informatico	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Osservanza del Manuale di gestione documentale e protocollo informatico (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0006 - Gestione delle uscite		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Rilascio di attestazione di copertura finanziaria non veritiera basata su una istruttoria volta a favorire/sfavorire soggetti esterni, ad esempio rallentando i tempi di adozione dei provvedimenti	<b>Misura di controllo</b> 01 - Controlli periodici del Dirigente Amministrativo	<b>Responsabilità:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici del Dirigente amministrativo (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0010 - Gestione spese di rappresentanza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,72
<b>Struttura</b>	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Omissione dei controlli	<b>Misura di controllo</b> 01.4.4 - Controllo e audit ODV	<b>Responsabilità:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0010 - Rimborsi viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,15
<b>Struttura</b>	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza
<b>Fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione	<b>Misura di trasparenza</b> 02 - Misure di trasparenza	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Pubblicazione rimborsi e missioni in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>B - AREA LEGALE</u>	Processo	<u>B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0003 - Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela della Fondazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,46
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 01.4.4 - Rispetto procedure di verifica congruità parcella in fase di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Verifica congruità parcelle (S/N 2023:Si )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte del legale	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>C - CONFERIMENTO INCARICHI</u>	Processo	<u>C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0008 - Gestione amministrativa delle Commissioni delle selezioni del personale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,63
<b>Struttura</b>	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza
<b>Fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
165 - Nomina commissioni senza verifiche requisiti assenza conflitti di interesse, carichi pendenti, presenza familiarità	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Trasmissione elenco nominativo candidati a tutti i componenti della Commissione per valutazione eventuali conflitti di interessi (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>C - CONFERIMENTO INCARICHI</u>	Processo	<u>C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0018 - Conferimento incarichi consulenziali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3,36
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Controlli congiunti e trasparenza amministrativa	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli resa prestazione (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0005 - Definizione e formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,46
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Sopravvalutazione/ sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	<b>Misura di controllo</b> 01 - Fabbisogno stabilito dal Ministero	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Misura disciplina conflitto interessi (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0006 - Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/procedura selettiva/Definizione inquadramento e livello stipendiale		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3,34
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	<b>Misura di formazione</b> 06 - Formazione in materia di etica e legalità e Trasparenza	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Eventi formativi in materia di etica e legalità (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0007 - Formalizzazione incarico		

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,92
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Incoerenza tipologia di contratto di lavoro, inquadramento e livello retributivo con le mansioni da svolgere	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.2.1 - Controlli congiunti Funzionario/Dirigente	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli congiunti forme contrattuali (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0009 - Composizione della Commissione di selezione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3,07
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella nomina dei commissari al fine di agevolare candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi e assenza reati contro la P.A. - Trasparenza amministrativa	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi rispetto ai soggetti ammessi e verifica casellario giudiziale dei componenti della Commissione (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0012 - Adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,30
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Inosservanza presupposti di legge, allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Rispetto disciplina legislativa e aziendale	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli congiunti Dirigente/Funziario (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0013 - Rilevazione presenze/assenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,30
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
028 - Mancata o non corretta gestione delle timbrature e della fruizione dei permessi	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Controlli periodici e a campione	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa- Teodoro Lillo <b>Responsabile</b> Ufficio Paghe <b>Tempi e modi:</b> in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici e a campione su procedura informatizzata di rilevazione assenze-presenze (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0014 - Gestionale giuridico e delle presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,16
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
008 - Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di trasparenza</b> 02.4 - Controlli su anomalie log	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici su eventuali anomalie di accessi ed operazioni su gestionale software (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0015 - Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,30
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro e mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità	<b>Misura di regolamentazione</b> 04 - Osservanza della procedura interna e pubblicazione incarichi su Amministrazione Trasparente	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale incarichi pubblicati rispetto al totale incarichi extra autorizzati (Perc. 2023:100,000% )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0016 - Gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,92
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.3.18 - Controllo documentazione e autorizzazione del Dirigente amministrativo	<b>Responsabilità:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controllo preliminare della documentazione da parte dell'Ufficio Paghe (S/N 2023:Si )

AREA DI RISCHIO	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	Processo	<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0017 - Nomina RUP/DEC		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,20
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
165 - Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura	<b>Responsabilità:</b> Dott. Nicola Grazioso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale delle attestazioni rilasciate dal RUP sul numero totale delle procedure (Perc. 2023:100,000% )

AREA DI RISCHIO	<u>E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>E.1 - AUDIZIONE ARTISTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0003 - Audizione artisti per fabbisogno annuo		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,82
<b>Struttura</b>	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA	<b>Responsabile</b>	Rizzo Elena
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Arbitraria determinazione del fabbisogno annuo	<b>Misura di regolamentazione</b> 03.1 - Applicazione Codice etico e di Comportamento dei dipendenti	<b>Responsabilità:</b> Rizzo Elena <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento (Num. 2023:1,00 )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>E.1 - AUDIZIONE ARTISTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0006 - Contratti con grandi artisti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,92
<b>Struttura</b>	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA	<b>Responsabile</b>	Rizzo Elena
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
161 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura di controllo</b> 01 - Misure di controllo	<b>Responsabilità:</b> Rizzo Elena <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Sottoscrizione contratto da parte della Sovrintendenza (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Processo</b>	<u>E.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0004 - Pianificazione della stagione artistica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3,65
<b>Struttura</b>	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA	<b>Responsabile</b>	Rizzo Elena
<b>Fattori di rischio</b>			

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
113 - Irregolare pianificazione della stagione artistica	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e di</b> 03.1 - Approvazione del CdI	<b>Responsabilità:</b> Rizzo Elena <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Approvazione della pianificazione da parte del CdI (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>F - SICUREZZA</u>	<b>Processo</b>	<u>F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0004 - Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,73
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione	<b>Misura di regolamentazione</b> 04 - Attuazione adempimenti 81/2008 come da MOG 231	<b>Responsabilità:</b> Teresa Miceli e consulente Esterno RSPP Mario Montagna <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Analisi periodica dei ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>G - UFFICIO RPCT</u>	<b>Processo</b>	<u>G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0005 - Individuazione delle modalità di monitoraggio delle misure anticorruptive		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,48
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
057 - Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione	<b>Misura di controllo</b> 01 - Condivisione delle modalità con il CdI	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Condivisione delle modalità con il CdI per ogni fase di monitoraggio (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>G - UFFICIO RPCT</u>	<b>Processo</b>	<u>G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0009 - Flussi informativi OdV		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,54
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza
<b>Fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV	<b>Misura di controllo</b> 01.4.4 - Rendicontazione periodica	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> flussi in essere <b>Indicatori:</b> Flussi su Rapporti con la P.A. (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>G - UFFICIO RPCT</u>	<b>Processo</b>	<u>G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0006 - Analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e procedibilità		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,02
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza
<b>Fattori di rischio</b>			

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei pro</b> 05.2 - Tracciabilità nel portale di gestione whistleblowing	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni di illecito per requisiti oggetti e soggettivi (S/N 2023:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>G - UFFICIO RPCT</u>	<b>Processo</b>	<u>G.3 - RIESAME DEL DINIEGO, TOTALE O PARZIALE, O DELLA MANCATA RISPOSTA, ALL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0007 - Esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, Richiesta di parere al Garante della privacy		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,34
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	<b>Misura di formazione</b> 06 - Formazione in materia di etica e legalità	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Monitoraggio accessi civici negati sul totale degli accessi accolti (S/N 2023:Si )

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>G - UFFICIO RPCT</u>	<b>Processo</b>	<u>G.4 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ RESE DAI DIRIGENTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	0008 - Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità da verificare/selezione del campione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,50
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	De Mattia Lorenza
<b>Fattori di rischio</b>			
<b>Motivazioni e dati di supporto</b>			
<b>Sintesi della valutazione</b>			
<b>Eventi sentinella / segnalazioni</b>			
<b>Modalità di verifica</b>			

**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2024 - 2026**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nei controlli	<b>Misura di controllo</b> 01.2 - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di dichiarazioni da controllare	<b>Responsabilità:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Dichiarazioni controllate sul totale delle dichiarazioni rese (Perc. 2023:100,000% )