



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

## INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
A - AREA AMMINISTRATIVA	A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (art.21, co.6, d.lgs.50/2016)	0006 - Verifica esigenze dei vari uffici - rilevazione fabbisogno	056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	6
		0007 - Redazione programma	022 - Insufficiente o non tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione	7
		0008 - Pubblicazione degli atti	303 - Scarsa trasparenza	7
		0009 - Accesso agli atti amministrativi	180 - Mancato rispetto termini e contenuto accesso	8
		0034 - Monitoraggio trasversale	296 - Omissione monitoraggio indicatori	5
	A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA	0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)	166 - Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	8
			065 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza	8
		0011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento	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	9
		0012 - Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto	283 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"	9
		0013 - Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione	303 - Scarsa trasparenza	10
		0014 - Determina a contrarre	065 - Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi	10
	A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	0015 - Predisposizione atti di gara	166 - Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	11
		0019 - Nomina commissione di gara	165 - Sussistenza situazioni di incompatibilità/confitto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura	11
		0020 - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali	306 - Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti	12
		0021 - Valutazione delle offerte	240 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia	12
		0023 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/ valutazione anomalia	009 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia	13
		0024 - Modifica bando, annullamento/revoca gara	004 - Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti	13



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

## INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
A - AREA AMMINISTRATIVA	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>	<u>0026 - Verifica domanda iscrizione elenco Operatori Economici (Albo fornitori)</u>	056 - Discrezionalità nella gestione delle domande di iscrizione all'Albo fornitori	14
	<u>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</u>	<u>0030 - Stipula contratto</u>	296 - Omissione verifiche su sottoscrizione del Patto di integrità	14
		<u>0031 - Liquidazione</u>	296 - Omissione tracciabilità e acquisizione CIG	15
	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>0003 - Applicazione penali</u>	128 - Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore	16
		<u>0004 - Pagamenti fornitori</u>	056 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	16
		<u>0009 - Gestione delle controversie</u>	293 - Eccessivo ricorso a modalità stragiudiziali per avvantaggiare l'aggiudicatario inadempiente ovvero per inadempimenti/ritardi nella liquidazione del corrispettivo contrattuale pattuito	16
		<u>0006 - Contratti e Convenzioni (CONCERTISTICA/CONVENZIONI CON TERZI P.A.)</u>	056 - Discrezionalità nella gestione	15
	<u>A.6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>0033 - Collaudo</u>	296 - Alterazioni/omissioni attività di controllo	17
		<u>0007 - Relazione artistiche al bilancio</u>	056 - Discrezionalità nella gestione	17
	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>	<u>0002 - Logistica interna (spostamenti arredi e stanze per personale, assegnazione stanze per riunioni....)</u>	056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro	18
		<u>0003 - Concessione sale e spazi teatrali</u>	056 - Concessione di spazi e servizi a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	18
		<u>0004 - Gestione beni</u>	056 - Distrazione di beni	18
		<u>0005 - Fuori uso beni (allestimenti)</u>	017 - Distrazione cespiti - collocamento fuori uso senza procedura	19
		<u>0006 - Gestione cassa</u>	154 - Distrazione di denaro con falsificazione libro contabile	19
		<u>0007 - Piccoli acquisti effettuati per cassa</u>	133 - Mancata tracciabilità delle spese	20
		<u>0010 - Rilevazioni contabili</u>	056 - Irregolare registrazione delle fatture passive, rilevazioni contabili e riconciliazioni bancarie, sia per natura che per destinazione	20
<u>0011 - Trasparenza sui pagamenti</u>		056 - Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	21	



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

## INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
A - AREA AMMINISTRATIVA	A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE	0005 - Approvazione bilancio preventivo e consuntivo	157 - Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	22
		0002 - Gestione vendite ed incassi dal botteghino	133 - Mancata rilevazione degli incassi	21
	A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE	0006 - Gestione delle uscite	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	24
		0010 - Gestione spese di rappresentanza	056 - Omissione dei controlli	22
		0005 - Protocollo atti	324 - Possibili alterazioni documentali e violazioni Privacy	23
		0010 - Rimborsi viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente	056 - Discrezionalità nella gestione	23
B - AREA LEGALE	B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO	0003 - Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela della Fondazione	056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	24
C - CONFERIMENTO INCARICHI	C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI	0008 - Gestione amministrativa delle Commissioni delle selezioni del personale	165 - Nomina commissioni senza verifiche requisiti assenza conflitti di interesse, carichi pendenti, presenza familiarità	25
		0018 - Conferimento incarichi consulenziali	056 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	25
D - GESTIONE DEL PERSONALE	D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONI	0005 - Definizione e formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali	056 - Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	26
		0006 - Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/procedura selettiva/Definizione inquadramento e livello stipendiale	056 - Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	26
		0007 - Formalizzazione incarico	056 - Incoerenza tipologia di contratto di lavoro, inquadramento e livello retributivo con le mansioni da svolgere	27
	D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	0009 - Composizione della Commissione di selezione	056 - Discrezionalità nella nomina dei commissari al fine di agevolare candidati particolari	27
		0012 - Adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali	056 - Inosservanza presupposti di legge, allo scopo di agevolare soggetti particolari	28
		0013 - Rilevazione presenze/assenze	028 - Mancata o non corretta gestione delle timbrature e della fruizione dei permessi	28



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

## INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
D - GESTIONE DEL PERSONALE	D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	0014 - Gestionale giuridico e delle presenze	008 - Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	29
	D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI	0015 - Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro e mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità	29
		0016 - Gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti	056 - Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata	30
		0017 - Nomina RUP/DEC	165 - Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	30
E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	E.1 - AUDIZIONE ARTISTI	0003 - Audizione artisti per fabbisogno annuo	056 - Arbitraria determinazione del fabbisogno annuo	31
		0006 - Contratti con grandi artisti	161 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	31
	E.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA	0004 - Pianificazione della stagione artistica	113 - Irregolare pianificazione della stagione artistica	32
F - SICUREZZA	F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08	0004 - Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori	056 - Discrezionalità nella gestione	32
G - UFFICIO RPCT	G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	0005 - Individuazione delle modalità di monitoraggio delle misure anticorruttive	057 - Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione	38
		0009 - Flussi informativi OdV	296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV	33
	G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni	0006 - Analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e procedibilità	056 - Discrezionalità nella gestione	39



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

## INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
G - UFFICIO RPCT	<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>	<u>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</u>	<u>056 - Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante</u>	39
	<u>G.4 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/ INCOMPATIBILITÀ RESE DAI DIRIGENTI</u>	<u>0008 - Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità da verificare/ selezione del campione</u>	<u>056 - Discrezionalità nei controlli</u>	40



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0034 - Monitoraggio trasversale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>296 - Omissione monitoraggio indicatori</u>

**Misura generale**

01.1.3 - Monitoraggio indicatori

**Esito monitoraggio**

ORG008 - ACQUISTI E APPALTI

1. Numero procedure in affidamento diretto: 500
2. Numero procedure revocate in autotutela: zero (0)
3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): zero (0)
4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: zero (0)
5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento per servizi e forniture: 8
6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: Assenza
7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 5 incarichi del servizio di competenza
8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: SI/NO
9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO
10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI
11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a
12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: SI
13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI
14. Attivazione procedimenti disciplinari: NO
15. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO
16. Applicazione delle prescrizioni contenute nel PTPCT: SI

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Verifica esigenze dei vari uffici - rilevazione fabbisogno</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</u>

**Misura generale**

01 - Valutazione del Dirigente amministrativo e del Sovrintendente

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Applicazione normativa sugli appalti pubblici		Si	Si

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Verifica esigenze dei vari uffici - rilevazione fabbisogno</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</u>

**Misura generale**

01 - Valutazione del Dirigente amministrativo e del Sovrintendente

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Valutazione sovrintendente		Si	Si

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente amministrativo		Si	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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0007 - Redazione programma</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>022 - Insufficiente o non tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione</u>

**Misura generale**

04 - Rispetto della normativa e delle procedure interne

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio		Si	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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0008 - Pubblicazione degli atti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>303 - Scarsa trasparenza</u>

**Misura generale**

02 - Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente

**Esito monitoraggio**

La trasparenza amministrativa è stata garantita senza alcune criticità. Nessun rilievo da parte del RPCT e del OdV.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Atti pubblicati in AT rispetto al totale dei documenti da pubblicare ai sensi del d.lgs 33/13		100,000%	100,000%



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0008 - Pubblicazione degli atti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>303 - Scarsa trasparenza</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
02 - Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	La trasparenza amministrativa è stata garantita senza alcune criticità. Nessun rilievo da parte del RPCT e del OdV.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0009 - Accesso agli atti amministrativi</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>180 - Mancato rispetto termini e contenuto accesso</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
02.6 - Regolamento per la disciplina di accesso agli atti	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Applicazione del regolamento interno sugli accessi agli atti		Si	Si
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u> <u>ORG004 - DIREZIONE TECNICA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>166 - Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
04.3.40 - Procedura per la gestione del conflitto di interesse delle figure rilevanti negli appalti	Per ogni procedura di gara il RUP sottoscrive l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si registrano criticità.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Acquisizione delle attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi del RUP per ogni procedura		Si	Si
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA ORG004 - DIREZIONE TECNICA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>065 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza</u>

**Misura generale**  
12 - Applicazione del Codice dei Contratti

**Esito monitoraggio**  
Per tutte le procedure di gara è osservato il Codice dei Contratti. Ad oggi non si rilevano criticità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.

<b>INDICATORE</b> Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Consultazione operatori iscritti all'Albo	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>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</u>

**Misura generale**  
04.3 - Osservanza del nuovo Codice dei Contratti

**Esito monitoraggio**  
Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Definizione e applicazione criteri di rotazione degli O.E. affidatari	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Individuazione tramite condivisione con il Direttore Amministrativo e per importo rilevanti è acquisito il nulla osta del Sovrintendente	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Invito a tutti gli O.E. iscritti per la corrispondente categoria merceologica su portali regionali o nazionali	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>A - AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>Processo</b>	<b>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</b>
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0012 - Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>283 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"</b>

**Misura generale**  
06 - Applicazione codice etico e di comportamento dei dipendenti

**Esito monitoraggio**  
Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Controlli interni da parte del Direttore Amministrativo e del Sovrintendente	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Formazione continua del personale in materia di etica e legalità	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato e attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>A - AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>Processo</b>	<b>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</b>
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0013 - Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>303 - Scarsa trasparenza</b>

**Misura generale**  
02.1 - Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"

**Esito monitoraggio**  
Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Pubblicazione atti tempestiva in Albo e Amministrazione Trasparente	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0014 - Determina a contrarre</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>065 - Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi</u>

**Misura generale**  
02 - Pubblicazione tempestiva degli atti

**Esito monitoraggio**  
Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0015 - Predisposizione atti di gara</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>166 - Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</u>

**Misura generale**  
10 - Obbligo sottoscrizione attestazione circa l'assenza di interessi personali

**Esito monitoraggio**  
Nell'ambito della predisposizione degli atti di gara non si rilevano criticità.

<b>INDICATORE</b> Acquisizione dell' attestazione circa l'assenza di interessi personali da parte del RUP/DEC	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Costituzione gruppo di lavoro per predisposizione atti di gara	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0019 - Nomina commissione di gara</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>165 - Sussistenza situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</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	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0020 - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>306 - Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
04 - Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli in forma collegiale	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0021 - Valutazione delle offerte</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>240 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia</u>

**Misura generale**

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

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presenza di collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0023 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>009 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia</u>

**Misura generale**

01 - Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0024 - Modifica bando, annullamento/revoca gara</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>004 - Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti</u>

**Misura generale**

10 - Coinvolgimento del Sovrintendente mediante adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli specifici nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali		Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0026 - Verifica domanda iscrizione elenco Operatori Economici (Albo fornitori)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nella gestione delle domande di iscrizione all'Albo fornitori</u>

**Misura generale**

01 - Pubblicazione dell'elenco dei O.E. richiedenti ed ammessi all'Albo fornitori

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione elenco O.E. ammessi all'Albo fornitori	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0030 - Stipula contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>296 - Omissione verifiche su sottoscrizione del Patto di integrità</u>

**Misura generale**

04.2.3 - Richiesta obbligatoria di sottoscrizione del Patto di integrità

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</u> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0030 - Stipula contratto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>296 - Omissione verifiche su sottoscrizione del Patto di integrità</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
04.2.3 - Richiesta obbligatoria di sottoscrizione del Patto di integrità	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Richiesta sottoscrizione del Patto di integrità già in fase di partecipazione o in sede contrattuale		Si	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> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0031 - Liquidazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>296 - Omissione tracciabilità e acquisizione CIG</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</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	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale liquidazioni rispetto al totale dei CIG acquisiti e perfezionati			100,000%
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Contratti e Convenzioni (CONCERTISTICA/CONVENZIONI CON TERZI P.A.)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 -</u> <u>Discrezionalità nella gestione</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
02 - Misure di trasparenza	Gli atti relativi a contratti e convenzioni sono pubblicati in Amministrazione Trasparente. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Contratti e Convenzioni (CONCERTISTICA/CONVENZIONI CON TERZI P.A.)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 -</u> <u>Discrezionalità nella gestione</u>
<b>Misura generale</b> 02 - Misure di trasparenza	<b>Esito monitoraggio</b> Gli atti relativi a contratti e convenzioni sono pubblicati in Amministrazione Trasparente. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.		
<b>INDICATORE</b> Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0003 - Applicazione penali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>128 - Non corretta applicazione di penali atto a favorire il fornitore</u>
<b>Misura generale</b> 06 - Sensibilizzazione e formazione in materia di etica e legalità	<b>Esito monitoraggio</b> Non sono presenti criticità.		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Eventi formativi in materia di etica e legalità		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>ORG009 - RAGIONERIA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0004 - Pagamenti fornitori</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta</u>
<b>Misura generale</b> 01 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	<b>Esito monitoraggio</b> Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione		<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Liquidazione fatture nel rispetto dell'ordine di arrivo o secondo accordi con fornitore		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta		<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0009 - Gestione delle controversie</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>293 - Eccessivo ricorso a modalità stragiudiziali per avvantaggiare l'aggiudicatario inadempiente ovvero per inadempimenti/ritardi nella liquidazione del corrispettivo contrattuale pattuito</u>

**Misura generale**

04.3.34 - Acquisizione parere legale per conclusione transattiva in presenza di contenzioso giurisdizionale

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

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

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0007 - Relazione artistiche al bilancio</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nella gestione</u>

**Misura generale**

06 - Misure di formazione e Trasparenza

**Esito monitoraggio**

Le attività di sensibilizzazione e formazione del personale in materia di etica e legalità sono garantite tramite adeguata programmazione annuale.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Programmazione attività di formazione e sensibilizzazione in materia di etica e legalità

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**INDICATORE**

Pubblicazione relazioni al bilancio in Amministrazione Trasparente

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0033 - Collaudo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>296 - Alterazioni/omissioni attività di controllo</u>

**Misura generale**

01 - Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso**



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.6 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0033 - Collaudo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>296 - Alterazioni/omissioni attività di controllo</u>

**Misura generale**

01 - Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

**INDICATORE**

Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0002 - Logistica interna (spostamenti arredi e stanze per personale, assegnazione stanze per riunioni....)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro</u>

**Misura generale**

03.1 - Applicazione codice etico e disamina esigenze con il Sovrintendente

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Disamina esigenze con il Sovrintendente

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si

**INDICATORE**

Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento

**Ottenuto****Atteso**

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 ORG003 - DIREZIONE PRODUZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0003 - Concessione sale e spazi teatrali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Concessione di spazi e servizi a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti</u>

**Misura generale**

04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti

**Esito monitoraggio**

La concessione degli spazi nel corso dell'anno 2023 è avvenuta senza rilevare criticità e nell'osservanza del Regolamento interno. Viene garantito un flusso informativo trimestrale verso il CdI circa eventuali gratuità e/o riduzione del canone di concessione. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.

**INDICATORE**

Avanzamento misura di prevenzione

**Ottenuto**

100,000%

**Atteso****INDICATORE**

Osservanza del regolamento interno concessione spazi

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0004 - Gestione beni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Distrazione di beni</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Applicazione procedura di inventariazione e dismissione cespiti	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG004 - DIREZIONE TECNICA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0005 - Fuori uso beni (allestimenti)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>017 - Distrazione cespiti - collocamento fuori uso senza procedura</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
04.3 - Procedura fuori uso	Le attività di smaltimento degli allestimenti sono state garantite senza alcuna criticità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Applicazione e monitoraggio procedura fuori uso dei beni	No	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	0,000%	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Gestione cassa</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>154 - Distrazione di denaro con falsificazione libro contabile</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
04.1.3 - Regolamento di contabilità	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Osservanza del Regolamento di contabilità	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Gestione cassa</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>154 - Distrazione di denaro con falsificazione libro contabile</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
04.1.3 - Regolamento di contabilità	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifiche di cassa da parte del Dirigente su CASSE BOTTEGHINO - CASSE PICCOLE SPESE - CASSA ECONMALE	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0007 - Piccoli acquisti effettuati per cassa</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>133 - Mancata tracciabilità delle spese</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
01.3 - Supporti operativi/informatici per la effettuazione dei controlli	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli periodici del Dirigente sulla tracciabilità delle spese da cassa	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG009 - RAGIONERIA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0010 - Rilevazioni contabili</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Irregolare registrazione delle fatture passive, rilevazioni contabili e riconciliazioni bancarie, sia per natura che per destinazione</u>

**Misura generale**

01.1 - Controlli interni con doppia valutazione

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

Rilevazioni contabili  
Ricezione e registrazione delle fatture passive  
Rilevazioni contabili dei Pagamenti ai fornitori  
Rilevazioni contabili dei costi del personale  
Rilevazioni contabili dei compensi e dei pagamenti agli artisti  
Riconciliazioni bancarie  
Rilevazioni contabili delle vendite al botteghino  
Rilevazioni contabili della piccola cassa  
Rilevazioni contabili ai fini IVA

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Presenza controlli collegiali		Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG009 - RAGIONERIA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0011 - Trasparenza sui pagamenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni</u>

**Misura generale**

02.1 - Pubblicazione sul sito internet/portale amministrazione trasparente

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione dei pagamenti in Amministrazione Trasparente		Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG012 - UFFICIO BOTTEGHINO</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0002 - Gestione vendite ed incassi dal botteghino</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>133 - Mancata rilevazione degli incassi</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
01 - Controlli interni congiunti e rendicontazione al Responsabile	La gestione delle vendite e degli incassi da parte del Botteghino è avvenuta regolarmente in assenza di criticità. L'informatizzazione del processo è garantita dal sistema vendite Vivaticket. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Rendicontazione incassi al Responsabile		Si	Si
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0005 - Approvazione bilancio preventivo e consuntivo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>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 nomativa</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
04.1.3 - Procedure amministrativo-contabili interne	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
	Predisposizione del bilancio di previsione Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione Predisposizione del rendiconto finanziario Rendiconto economo cassiere per reintegro del fondo cassa interno		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione dei bilanci in Amministrazione Trasparente			Si
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Rispetto procedure amministrativo-contabili			Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u> <u>ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0010 - Gestione spese di rappresentanza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Omissione dei controlli</u>

**Misura generale**  
01.4.4 - Controllo e audit ODV

**Esito monitoraggio**  
Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</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	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Netta separazione di ruoli e responsabilità tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------	---------------------

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u> <u>ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0005 - Protocollo atti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>324 - Possibili alterazioni documentali e violazioni Privacy</u>

**Misura generale**  
04 - Manuale di gestione documentale e protocollo informatico

**Esito monitoraggio**  
La protocollazione degli atti in entrata ed uscita è garantita nell'osservanza delle procedure interne e dei principi applicabili al trattamento dei dati di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b> 100,000%	<b>Atteso</b>
--	-----------------------------	---------------

<b>INDICATORE</b> Osservanza del Manuale di gestione documentale e protocollo informatico	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
--	-----------------------	---------------------

<b>INDICATORE</b> Osservanza del Regolamento UE 2016/679	<b>Ottenuto</b> Si	<b>Atteso</b> Si
---	-----------------------	---------------------



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u> <u>ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0010 - Rimborsi viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nella gestione</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
02 - Misure di trasparenza	Tutti i rimborsi per viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente sono pubblicati in Amministrazione Trasparente per 5 anni. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione rimborsi e missioni in Amministrazione Trasparente	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>A - AREA AMMINISTRATIVA</u>	<b>Processo</b>	<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u> <u>ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Gestione delle uscite</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>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</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
01 - Controlli periodici del Dirigente Amministrativo	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli periodici del Dirigente amministrativo		Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - AREA LEGALE</u>	<b>Processo</b>	<u>B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0003 - Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela della Fondazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
10 - Acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte del legale	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>B - AREA LEGALE</u>	<b>Processo</b>	<u>B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0003 - Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela della Fondazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</u>

**Misura generale**

01.4.4 - Rispetto procedure di verifica congruità parcella in fase di di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica congruità parcelle	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>C - CONFERIMENTO INCARICHI</u>	<b>Processo</b>	<u>C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI</u> <u>ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0008 - Gestione amministrativa delle Commissioni delle selezioni del personale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>165 - Nomina commissioni senza verifiche requisiti assenza conflitti di interesse, carichi pendenti, presenza familiarità</u>

**Misura generale**

10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi

**Esito monitoraggio**

Sono garantite le misure di prevenzione dei conflitti di interessi mediante trasmissione degli elenchi nominativi dei candidati a tutti i componenti di Commissione i quali rilasciano attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Trasmissione elenco nominativo candidati a tutti i componenti della Commissione per valutazione eventuali conflitti di interessi	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>C - CONFERIMENTO INCARICHI</u>	<b>Processo</b>	<u>C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0018 - Conferimento incarichi consulenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</u>

**Misura generale**

04.1 - Controlli congiunti e trasparenza amministrativa

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli resa prestazione		Si	Si
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione consulenze in Amministrazione Trasparente		Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0005 - Definizione e formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati</u>

**Misura generale**

01 - Fabbisogno stabilito dal Ministero

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Formazione in materia di etica e legalità		Si	Si
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Misura disciplina conflitto interessi		Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/procedura selettiva/Definizione inquadramento e livello stipendiale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
06 - Formazione in materia di etica e legalità e Trasparenza	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Eventi formativi in materia di etica e legalità	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0007 - Formalizzazione incarico</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Incoerenza tipologia di contratto di lavoro, inquadramento e livello retributivo con le mansioni da svolgere</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
04.2.1 - Controlli congiunti Funzionario/Dirigente	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli congiunti forme contrattuali	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0009 - Composizione della Commissione di selezione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nella nomina dei commissari al fine di agevolare candidati particolari</u>

**Misura generale**

10 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi e assenza reati contro la P.A. - Trasparenza amministrativa

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi rispetto ai soggetti ammessi e verifica casellario giudiziale dei componenti della Commissione	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Pubblicazione atti componenti in Amministrazione Trasparente	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0012 - Adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Inosservanza presupposti di legge, allo scopo di agevolare soggetti particolari</u>

**Misura generale**

04.1 - Rispetto disciplina legislativa e aziendale

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli congiunti Dirigente/Funziario	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0013 - Rilevazione presenze/assenze</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>028 - Mancata o non corretta gestione delle timbrature e della fruizione dei permessi</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
04.1 - Controlli periodici e a campione	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli periodici e a campione su procedura informatizzata di rilevazione assenze-presenze		Si	Si
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0014 - Gestionale giuridico e delle presenze</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>008 - Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
02.4 - Controlli su anomalie log	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controlli periodici su eventuali anomalie di accessi ed operazioni su gestionale software		Si	Si
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0015 - Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro e mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità</u>
<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>		
04 - Osservanza della procedura interna e pubblicazione incarichi su Amministrazione Trasparente	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.		
<b>INDICATORE</b>		<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0015 - Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro e mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità</u>

**Misura generale**

04 - Osservanza della procedura interna e pubblicazione incarichi su Amministrazione Trasparente

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	53,00	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale incarichi pubblicati rispetto al totale incarichi extra autorizzati	100,000%	100,000%
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Verifica preliminare sussistenza conflitti di interesse	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0016 - Gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata</u>

**Misura generale**

04.3.18 - Controllo documentazione e autorizzazione del Dirigente amministrativo

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Autorizzazione al rimborso da parte del Dirigente amministrativo	Si	Si
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controllo preliminare della documentazione da parte dell'Ufficio Paghe	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>D - GESTIONE DEL PERSONALE</u>	<b>Processo</b>	<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI ORG008 - ACQUISTI E APPALTI</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0017 - Nomina RUP/DEC</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>165 - Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
10 - Obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura	Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Percentuale delle attestazioni rilasciate dal RUP sul numero totale delle procedure	100,000%	100,000%

<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 ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Contratti con grandi artisti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>161 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
01 - Misure di controllo	La sottoscrizione dei contratti con i grandi artisti è avvenuta regolarmente senza criticità. Ad oggi si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Controllo resa prestazione	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Sottoscrizione contratto da parte della Sovrintendenza	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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> <u>ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0003 - Audizione artisti per fabbisogno annuo</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Arbitraria determinazione del fabbisogno annuo</u>

**Misura generale** 03.1 - Applicazione Codice etico e di Comportamento dei dipendenti

**Esito monitoraggio** Il fabbisogno annuo e l'audizione artisti non ha presentato alcuna criticità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento	1,00	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.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA</u> <u>ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0004 - Pianificazione della stagione artistica</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>113 - Irregolare pianificazione della stagione artistica</u>

**Misura generale** 03.1 - Approvazione del CdI

**Esito monitoraggio** La pianificazione della stagione artistica per l'anno 2023 si è svolta senza rilevare criticità. Si conferma un livello di esposizione al rischio corruttivo BASSO.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Approvazione della pianificazione da parte del CdI	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>F - SICUREZZA</u>	<b>Processo</b>	<u>F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08</u> <u>ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0004 - Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nella gestione</u>

**Misura generale** 04 - Attuazione adempimenti 81/2008 come da MOG 231

**Esito monitoraggio** Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Analisi periodica dei ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo	Si	Si

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	



### Stato attuazione misure al 31/12/2023

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>F - SICUREZZA</u>	<b>Processo</b>	<u>F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08 ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0004 - Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nella gestione</u>

**Misura generale**

04 - Attuazione adempimenti 81/2008 come da  
MOG 231

**Esito monitoraggio**

Non sono state rilevate criticità rispetto al rischio corruttivo in esame e alle relative misure adottate. Pertanto, il giudizio finale è positivo e il livello di esposizione generale al rischio di corruzione è basso.

**INDICATORE**

Redazione e aggiornamento DVR

**Ottenuto**

Si

**Atteso**

Si



### Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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>	<u>0009 - Flussi informativi OdV</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u> <u>296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV</u>

#### Misura generale

01.4.4 - Rendicontazione periodica

#### Esito monitoraggio

1) Rapporti con la P.A. 1.1

Elenco contenziosi in essere con P.A.  
[trasmissione email del 12/01/2024]

1.2 "Report contenente:

- elenco progetti presentati;
- progetti finanziati dalla P.A.
- specificazione fondi di finanziamento (Regione Puglia, UE, etc);
- segnalazione eventuali criticità su rendiconti finanziamenti progetti"

1.3 Provvedimenti/sanzioni e richieste di informazioni provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, relativi o attinenti ai reati 231

1.4 Avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, autorizzazioni o altri rilevanti provvedimenti amministrativi

1.5 Partecipazione a gare d'appalto e in genere instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.

1.6 Accertamenti fiscali del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali e di ogni altra autorità di vigilanza

1.7 Condivisione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

2) Finanza e tesoreria

2.1 "Report su flussi finanziari non standard.

[trasmissione email del 12/01/2024]

Ad esempio:

- finanziamenti da parte dei soci;
- contributi pubblici straordinari;
- donazioni da parte di privati."
- 2.2 Riepilogo dei conti correnti bancari aperti e chiusi nel periodo di riferimento
- 2.3 Operazioni finanziarie che assumono particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità
- 2.4 Operazioni straordinarie (fusioni, costituzione di nuove società)
- 2.5 Comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni o strumenti finanziari

3) Acquisti di beni, servizi e consulenze

[trasmissione email del 12/01/2024]

3.1 Elenco degli acquisti sopra i 20.000 €

3.2 Elenco degli incarichi di consulenza avvenuti nel periodo di riferimento

4) Selezione, assunzione e gestione del personale



### Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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>	<u>0009 - Flussi informativi OdV</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u> <u>296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV</u>

[trasmissione email del 12/01/2024]

4.1 Prospetto contenente il numero delle risorse assunte o in uscita nel periodo di riferimento e cumulativamente all'inizio di ogni anno

5) Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza

[trasmissione email del 12/01/2024]

5.1 "Elenco dei rimborsi spese, incluse quelle di rappresentanza, sostenute da dipendenti e collaboratori superiori a 2.000 euro complessivi (nell'arco dell'anno) o a 1.000 euro per singolo rimborso.

Es.:

- pernottamenti
- viaggi (biglietti aerei e/o ferroviari)
- vitto e consumazioni;
- pranzi di rappresentanza.

6) Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi

[trasmissione email del 12/01/2024]

6.1 Elenco delle donazioni e degli omaggi distribuiti, specificando:

- beneficiario;
- tipologia e valore.

6.2 Elenco delle sponsorizzazioni effettuate, specificando:

- beneficiario;
- descrizione dell'iniziativa e motivazione;
- importo dell'iniziativa;
- autorizzazione interna.

7) Sicurezza informatica

[trasmissione email del 12/01/2024]

7.1 Report periodico su eventuali incidenti o su eventi di sicurezza informatica

7.2 Anomalie riguardanti utilizzo di software soggetti a copyright o uso di opere soggette al pagamento di royalty

8) Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con gli organi sociali

[trasmissione email del 12/01/2024]



### Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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>	<u>0009 - Flussi informativi OdV</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u> <u>296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV</u>

#### 8.1 Trasmissione:

- bilancio d'esercizio
- relazione sulla gestione
- relazione dell'organo di controllo
- verbale di approvazione

#### 8.2 Determinazioni del Sovrintendente

9) Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro  
[trasmissione email del 12/01/2024]

9.1 Informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate

9.2 Indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per funzioni aziendali

9.3 Esiti delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, GdF, VVF) sull'applicazione della legislazione in merito a SSL

9.4 Esiti dell'attività di monitoraggio in materia SSL

9.5 Variazioni sistema deleghe nel sistema di sicurezza

9.6 Variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello

9.7 Variazioni nella gestione di fatto delle attività ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello

9.8 Data e contenuti degli interventi formativi

9.9 Data delle riunioni tenute con gli RLS, gli addetti del SPP e il MC e copia del verbale ex art. 35 d.lgs. 81/08

9.10 Data e aggiornamenti del DVR

9.11 Esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa

9.12 Situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione

#### 10) Gestione dell'Ambiente

[trasmissione email del 12/01/2024]

10.1 Segnalazione di qualsiasi anomalia sulla corretta tracciabilità dei rifiuti

#### 11) Rapporti OdV- Consiglio di Indirizzo

[trasmissione email del 12/01/2024]

11.1 copia del verbale delle ispezioni , di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che operano nell'ambito delle aree a rischio reato, nonché dei membri dello stesso



### Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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> <u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0009 - Flussi informativi OdV</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV</u>

11.2 copia dei procedimenti giudiziari aperti e chiusi nei confronti dell'ente, delle posizioni verticistiche dello stesso o di coloro che operano a vario titolo nell'ambito delle aree a rischio reato

11.3 Copia delle deliberazioni consiliari e del verbale delle riunioni

11.4 qualsiasi evidenza o informazione richiesta dall'OdV

11.5 qualsiasi notizia che si ritenga possa comportare una responsabilità della Fondazione

12) Rapporti OdV- Collegio dei Revisori  
[trasmissione email del 12/01/2024]

12.1 Copia delle deliberazioni collegiali e del verbale delle riunioni

12.2 Copia dei verbali prodotti a fronte dello svolgimento dell'attività di monitoraggio circa l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente, demandata agli stessi ex lege

12.3 qualsiasi notizia che si ritenga possa comportare una responsabilità della Fondazione ai sensi del d.lgs. 231/01

12.4 qualsiasi evidenza o informazione richiesta dall'OdV

13) Rapporti OdV- Sovrintendente  
[trasmissione email del 12/01/2024]

13.1 Segnalazioni di eventuali non conformità o anomalie, occorse nell'ambito dello svolgimento dei processi mappati quali aree a rischio reato, a prescindere dalla gravità delle stesse

13.2 Informazioni circa le soluzioni approntate a fronte delle anomalie o non conformità emesse nel corso dello svolgimento dell'attività gestoria

13.3 copia del verbale delle ispezioni , di sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che operano nell'ambito delle aree a rischio reato, nonché dei membri dello stesso

13.4 copia dei procedimenti giudiziari aperti e chiusi nei confronti dell'ente, delle posizioni verticistiche dello stesso o di coloro che operano a vario titolo nell'ambito delle aree a rischio reato

13.5 qualsiasi evidenza o informazione richiesta dall'OdV

<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
<b>INDICATORE</b> Flussi Rapporti OdV- Consiglio di Indirizzo	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Flussi su Acquisti di beni, servizi e consulenze	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si
<b>INDICATORE</b> Flussi su Finanza e tesoreria	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b> Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

AREA DI RISCHIO	G - UFFICIO RPCT	Processo	G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ORG007 - UFFICIO RPCT	
Sottoprocesso	0009 - Flussi informativi OdV	Rischio corruttivo effettivo	296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV	
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con gli organi sociali				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Gestione dell'Ambiente				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Rapporti OdV- Sovrintendente				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Rapporti con la P.A.				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Selezione, assunzione e gestione del personale				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Flussi su Sicurezza informatica				Si
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Rapporti OdV- Collegio dei Revisori				Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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> <u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0005 - Individuazione delle modalità di monitoraggio delle misure anticorruptive</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>057 - Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione</u>

**Misura generale**

01 - Condivisione delle modalità con il Cdl

**Esito monitoraggio**

Il piano di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruptive è sempre condiviso con il Consiglio di Indirizzo della Fondazione. Ad oggi non si rilevano criticità.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Condivisione delle modalità con il Cdl per ogni fase di monitoraggio	Si	Si

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<u>G - UFFICIO RPCT</u>	<b>Processo</b>	<u>G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni</u> <u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0006 - Analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e procedibilità</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nella gestione</u>

**Misura generale**

05.2 - Tracciabilità nel portale di gestione whistleblowing

**Esito monitoraggio**

E' stato adottato uno specifico Regolamento sulla gestione delle segnalazioni di illecito, giusta Deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 15/12/2023. Nel corso dell'anno 2023 non sono pervenute segnalazioni.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni di illecito per requisiti oggetti e soggettivi	Si	Si



## Stato attuazione misure al 31/12/2023

<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> <u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>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</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
06 - Formazione in materia di etica e legalità	Ad oggi non risultano pervenute istanze di riesame al RPCT.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Monitoraggio accessi civici negati sul totale degli accessi accolti	Si	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> <u>ORG007 - UFFICIO RPCT</u>
<b>Sottoprocesso</b>	<u>0008 - Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/ incompatibilità da verificare/selezione del campione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>056 - Discrezionalità nei controlli</u>

<b>Misura generale</b>	<b>Esito monitoraggio</b>
01.2 - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di dichiarazioni da controllare	I controlli su inconferibilità e incompatibilità sono stati effettuati senza rilevare criticità.

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
Dichiarazioni controllate sul totale delle dichiarazioni rese	100,000%	100,000%