










**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027**





### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

AREA DI RISCHIO		Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Sottoprocesso
A - AREA AMMINISTRATIVA		 Basso	42	0	0	42
B - AREA LEGALE		 Basso	1	0	0	1
C - CONFERIMENTO INCARICHI		 Basso	2	0	0	2
D - GESTIONE DEL PERSONALE		 Basso	10	0	0	10
E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		 Basso	3	0	0	3
F - SICUREZZA		 Basso	1	0	0	1
G - UFFICIO RPCT		 Basso	5	0	0	5
<b>TOTALE AREE</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio	Processo	Valutazione Rischio
A - AREA AMMINISTRATIVA	Basso 😊 1,15	<u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u>	Basso 😊 1,08
		<u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u>	Basso 😊 1,68
		<u>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</u>	Basso 😊 1,16
		<u>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</u>	Basso 😊 1,28
		<u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u>	Basso 😊 0,86
		<u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u>	Basso 😊 0,86
B - AREA LEGALE	Basso 😊 2,46	<u>B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO</u>	Basso 😊 2,46
C - CONFERIMENTO INCARICHI	Basso 😊 2,50	<u>C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI</u>	Basso 😊 2,50
D - GESTIONE DEL PERSONALE	Basso 😊 2,25	<u>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</u>	Basso 😊 2,70
		<u>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</u>	Basso 😊 2,25
		<u>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</u>	Basso 😊 1,81
E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 😊 2,28	<u>E.1 - AUDIZIONE ARTISTI</u>	Basso 😊 0,91
		<u>E.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA</u>	Basso 😊 3,65
F - SICUREZZA	Basso 😊 1,73	<u>F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08</u>	Basso 😊 1,73
G - UFFICIO RPCT	Basso 😊 1,47	<u>G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</u>	Basso 😊 1,01
		<u>G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni</u>	Basso 😊 1,02
		<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>	Basso 😊 1,34
		<u>G.4 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ RESE DAI DIRIGENTI</u>	Basso 😊 2,50



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

### AREA DI RISCHIO

### A - AREA AMMINISTRATIVA


Processo	<b>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</b>		
Sottoprocesso	<b>0006 - Verifica esigenze dei vari uffici - rilevazione fabbisogno</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,96
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	Responsabile	Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	Misura di controllo 01 - Valutazione del Dirigente amministrativo e del Sovrintendente	Responsabile della misura: Lupo Benedetto - Yuri Masulli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione normativa sugli appalti pubblici (S/N 2024:Si )	
		Responsabile della misura: Lupo Benedetto - Yuri Masulli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Valutazione sovrintendente (S/N 2024:Si )	
		Responsabile della misura: Lupo Benedetto - Yuri Masulli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente amministrativo (S/N 2024:Si )	
Sottoprocesso	<b>0007 - Redazione programma</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0,78
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	Responsabile	Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
022 - Insufficiente o non tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione	Misura di regolamentazione 04 - Rispetto della normativa e delle procedure interne	Responsabile della misura: Lupo Benedetto - Yuri Masulli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Disamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'Ufficio (S/N 2024:Si )	
Sottoprocesso	<b>0008 - Pubblicazione degli atti</b>		
Valutazione Rischio	Basso		1,92
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	Responsabile	Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
303 - Scarsa trasparenza	Misura di trasparenza 02 - Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	Responsabile della misura: Lupo Benedetto Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Atti pubblicati in AT rispetto al totale dei documenti da pubblicare ai sensi del d.lgs 33/13 (Perc. 2024:100,000% )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

### AREA DI RISCHIO

### A - AREA AMMINISTRATIVA

Processo	<b><u>A.1 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0009 - Accesso agli atti amministrativi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,80
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
180 - Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Misura di trasparenza 02.6 - Regolamento per la disciplina di accesso agli atti	Responsabile della misura: Lupo Benedetto - Yuri Masulli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del regolamento interno sugli accessi agli atti (S/N 2024:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0034 - Monitoraggio trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,96
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
296 - Omissione monitoraggio indicatori	Misura di controllo 01.1.3 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Grazioso Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	<b><u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0010 - Predisposizione atti e documenti di gara (parte tecnica)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,08
<b>Struttura</b>	ORG004 - DIREZIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Pastorella Emanuele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
065 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza	Misura di regolamentazione 12 - Applicazione del Codice dei Contratti	Responsabile della misura: Pastorella Emanuele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2024:Si )	
		Responsabile della misura: Pastorella Emanuele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Consultazione operatori iscritti all'Albo (S/N 2024:Si )	
166 - Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Misura di regolamentazione 04.3.40 - Procedura per la gestione del conflitto di interesse delle figure rilevanti negli appalti	Responsabile della misura: Pastorella Emanuele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi del RUP per ogni procedura (S/N 2024:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI RISCHIO**




**A - AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Processo</b>	<b><u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,41
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
065 - elusione concorrenza mediante improprio ricorso a donazioni o a prove/visione/ comodato gratuito con successiva opzione di riscatto ricorso a procedura negoziata e ad affidamento diretto	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.3 - Osservanza del nuovo Codice dei Contratti	<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Definizione e applicazione criteri di rotazione degli O.E. affidatari (S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Individuazione tramite condivisione con il Direttore Amministrativo e per importo rilevanti è acquisito il nulla osta del Sovrintendente ( S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Invito a tutti gli O.E. iscritti per la corrispondente categoria merceologica su portali regionali o nazionali (S/N 2024:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0012 - Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,23
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
283 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"	<b>Misura di formazione</b> 06 - Applicazione codice etico e di comportamento dei dipendenti	<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni da parte del Direttore Amministrativo e del Sovrintendente ( S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Formazione continua del personale in materia di etica e legalità (S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</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 (S/N 2024:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI RISCHIO**
**A - AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Processo</b>	<b><u>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0013 - Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,20
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
303 - Scarsa trasparenza	<b>Misura di trasparenza</b> 02.1 - Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/ amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"		<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misure in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione atti tempestiva in Albo e Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si )
			<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misure in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa (S/N 2024:Si )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0014 - Determina a contrarre</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,08
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
065 - Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi	<b>Misura di trasparenza</b> 02 - Pubblicazione tempestiva degli atti		<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione atti della procedura in Amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione" (S/N 2024:Si )
			<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa (S/N 2024:Si )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0015 - Predisposizione atti di gara</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3,07
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027


**AREA DI  
RISCHIO**

**A - AREA AMMINISTRATIVA**

Processo		
<b>A.2 - PROGETTAZIONE DELLA GARA</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
166 - Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Misura di disciplina del conflitto di interessi 10 - Obbligo sottoscrizione attestazione circa l'assenza di interessi personali	Responsabile della misura: Lupo Benedetto Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali da parte del RUP/DEC (S/N 2024:Si )
		Responsabile della misura: Lupo Benedetto Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Costituzione gruppo di lavoro per predisposizione atti di gara (S/N 2024: Si )

Processo		
<b>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>		
Sottoprocesso		
<b>0019 - Nomina commissione di gara</b>		
Valutazione Rischio	Basso	 1,12
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	Responsabile: Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
165 - Sussistenza situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura	Misura di disciplina del conflitto di interessi 10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	Responsabile della misura: Lupo Benedetto - Yuri Masulli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto di interessi dai componenti della Commissione - assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (S/N 2024:Si )

Sottoprocesso		
<b>0020 - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali</b>		
Valutazione Rischio	Basso	 0,96
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	Responsabile: Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
306 - Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti	Misura di regolamentazione 04 - Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)	Responsabile della misura: Lupo Benedetto - Yuri Masulli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli in forma collegiale (S/N 2024:Si )

Sottoprocesso		
<b>0021 - Valutazione delle offerte</b>		
Valutazione Rischio	Basso	 1,44
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	Responsabile: Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi		






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI RISCHIO**

**A - AREA AMMINISTRATIVA**


<b>Processo</b>	<b>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
240 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/ valutazione offerte/valutazione anomalia	<b>Misura di controllo</b> 01 - Collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione, così da ridurre ambiti di discrezionalità all'attribuzione dei punteggi; 2) obbligo di accompagnamento dei punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione	<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di collegamento diretto tra specifiche tecnico del capitolato e criteri di valutazione (S/N 2024:Si )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>0023 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  1,66	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b> Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
009 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/ valutazione offerte/valutazione anomalia	<b>Misura di controllo</b> 01 - Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia	<b>Responsabile della misura:</b> Dott. Nicola Grazioso - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale (S/N 2024:Si )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>0024 - Modifica bando, annullamento/revoca gara</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,90	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b> Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
004 - Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti	<b>Misura di controllo</b> 10 - Coinvolgimento del Sovrintendente mediante adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata	<b>Responsabile della misura:</b> Dott. Nicola Grazioso - Yuri Masulli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli specifici nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali (S/N 2024:Si )

<b>Sottoprocesso</b>	<b>0026 - Verifica domanda iscrizione elenco Operatori Economici (Albo fornitori)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0,90	
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b> Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

### AREA DI RISCHIO

### A - AREA AMMINISTRATIVA

Processo	<b>A.3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione delle domande di iscrizione all'Albo fornitori	<b>Misura di controllo</b> 01 - Pubblicazione dell'elenco dei O.E. richiedenti ed ammessi all'Albo fornitori	<b>Responsabile della misura:</b> Dott. Nicola Grazioso - Yuri Masulli  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione elenco O.E. ammessi all'Albo fornitori (S/N 2024:Si )

Processo	<b>A.4 - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	
Sottoprocesso	<b>0003 - Contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze</b>	
Valutazione Rischio	Basso  2,02	
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<b>Responsabile</b> Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
003 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti	<b>Responsabile della misura:</b> Grazioso Nicola  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>

Sottoprocesso	<b>0030 - Stipula contratto</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0,67	
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b> Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Omissione verifiche su sottoscrizione del Patto di integrità	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.2.3 - Richiesta obbligatoria di sottoscrizione del Patto di integrità	<b>Responsabile della misura:</b> Dott. Nicola Grazioso-Yuri Masulli  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Richiesta sottoscrizione del Patto di integrità già in fase di partecipazione o in sede contrattule (S/N 2024:Si )

Sottoprocesso	<b>0031 - Liquidazione</b>	
Valutazione Rischio	Basso  1,15	
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b> Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Omissione tracciabilità e acquisizione CIG	<b>Misura di controllo</b> 01.1 - Impossibilità di procedere al pagamento e liquidazione, in assenza di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento ovvero di acquisizione del DURC	<b>Responsabile della misura:</b> Lupo Benedetto  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale liquidazioni rispetto al totale dei CIG acquisiti e perfezionati ( Perc. 2024:100,000% )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI RISCHIO**

**A - AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Processo</b>	<b><u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0002 - Gestione vendite ed incassi dal botteghino</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,34
<b>Struttura</b>	ORG012 - UFFICIO BOTTEGHINO	<b>Responsabile</b>	Andriani Alessandra
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
133 - Mancata rilevazione degli incassi	<b>Misura di controllo</b> 01 - Controlli interni congiunti e rendicontazione al Responsabile		<b>Responsabile della misura:</b> Andriani Alessandra <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rendicontazione incassi al Responsabile (S/N 2024:Si )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0002 - Logistica interna (spostamenti arredi e stanze per personale, assegnazione stanze per riunioni....)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,77
<b>Struttura</b>	ORG003 - DIREZIONE PRODUZIONE	<b>Responsabile</b>	Demattia Tiziana
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro	<b>Misura di regolamentazione</b> 03.1 - Applicazione codice etico e disamina esigenze con il Sovrintendente		<b>Responsabile della misura:</b> Nicola Grazioso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Disamina esigenze con il Sovrintendente (S/N 2024:Si )
			<b>Responsabile della misura:</b> Nicola Grazioso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento (Num. 2024:1,00 )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0003 - Concessione sale e spazi teatrali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,01
<b>Struttura</b>	ORG003 - DIREZIONE PRODUZIONE	<b>Responsabile</b>	Demattia Tiziana
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
056 - Concessione di spazi e servizi a tariffe agevolate al fine di arrecare un vantaggio economico a determinati soggetti	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti		<b>Responsabile della misura:</b> DEMATTIA Tiziana <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Osservanza del regolamento interno concessione spazi (S/N 2024:Si )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0004 - Gestione beni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,84
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**

**A - AREA AMMINISTRATIVA**

**Processo** A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Distrazione di beni	Misura di regolamentazione 04.1 - Adozione/ Aggiornamento Regolamenti	Responsabile della misura: Grazioso Nicola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedura di inventariazione e dismissione cespiti (S/N 2024 :Si )

**Sottoprocesso** **0005 - Approvazione bilancio preventivo e consuntivo**

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
157 - Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	Misura di regolamentazione 04.1.3 - Procedure amministrativo-contabili interne	Responsabile della misura: Perrone Carmine Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dei bilanci in Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si )
		Responsabile della misura: Perrone Carmine Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto procedure amministrativo-contabili (S/N 2024:Si )

**Sottoprocesso** **0005 - Fuori uso beni (allestimenti)**

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,01
<b>Struttura</b>	ORG004 - DIREZIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Pastorella Emanuele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
017 - Distrazione cespiti - collocamento fuori uso senza procedura	Misura di regolamentazione 04.3 - Procedura fuori uso	Responsabile della misura: Pastorella Emanuele Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio procedura fuori uso dei beni (S/N 2024:Si )

**Sottoprocesso** **0006 - Gestione cassa**

<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,23
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**

**A - AREA AMMINISTRATIVA**

**Processo**

**A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE**





RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
154 - Distrazione di denaro con falsificazione libro contabile	Misura di regolamentazione 04.1.3 - Regolamento di contabilità	<b>Responsabile della misura:</b> Grazioso Nicola <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Osservanza del Regolamento di contabilità (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> Grazioso Nicola <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifiche di cassa da parte del Dirigente su CASSE BOTTEGHINO - CASSE PICCOLE SPESE - CASSA ECONMALE (S/N 2024: Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**

**A - AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Processo</b>	<b><u>A.7 - LOGISTICA, GESTIONE DEI BENI E RISORSE FINANZIARIE</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0007 - Piccoli acquisti effettuati per cassa</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,50
<b>Struttura</b>	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
133 - Mancata tracciabilità delle spese	<b>Misura di controllo</b> 01.3 - Supporti operativi/informatici per la effettuazione dei controlli		<b>Responsabile della misura:</b> Nicola Grazioso <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici del Dirigente sulla tracciabilità delle spese da cassa (S/N 2024:Si )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0010 - Rilevazioni contabili</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	ORG009 - RAGIONERIA	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
056 - Irregolare registrazione delle fatture passive, rilevazioni contabili e riconciliazioni bancarie, sia per natura che per destinazione	<b>Misura di controllo</b> 01.1 - Controlli interni con doppia valutazione		<b>Responsabile della misura:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli collegiali (S/N 2024:Si )
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0011 - Trasparenza sui pagamenti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	ORG009 - RAGIONERIA	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
056 - Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni	<b>Misura di trasparenza</b> 02.1 - Pubblicazione sul sito internet/portale amministrazione trasparente		<b>Responsabile della misura:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione dei pagamenti in Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si )
<b>Processo</b>	<b><u>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0002 - Redazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,37
<b>Struttura</b>	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027****AREA DI  
RISCHIO****A - AREA AMMINISTRATIVA****Processo****A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE****RISCHIO****MISURA DI PREVENZIONE****ALTRI DATI**

082 - Illecita redazione del bilancio

**Misura di controllo**  
01 - Controlli interni e rispetto delle procedure**Responsabile della misura:** Grazioso Nicola  
**Tempi e modi di attuazione:** misura in essere  
**Indicatori di monitoraggio della misura:**



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**
**A - AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Processo</b>	<b>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0004 - Gestione e acquisizione di finanziamenti e contributi pubblici</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,22
<b>Struttura</b>	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<b>Responsabile</b>	Grazioso Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
162 - Mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee	<b>Misura di controllo</b> 01.3 - Procedure e regolamentazione interna	<b>Responsabile della misura:</b> Grazioso Nicola <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0005 - Protocollo atti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,78
<b>Struttura</b>	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	<b>Responsabile</b>	DeMattia Lorenza
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
324 - Possibili alterazioni documentali e violazioni Privacy	<b>Misura di regolamentazione</b> 04 - Manuale di gestione documentale e protocollo informatico	<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Osservanza del Manuale di gestione documentale e protocollo informatico ( S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Osservanza del Regolamento UE 2016/679 (S/N 2024:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0006 - Gestione delle uscite</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,64
<b>Struttura</b>	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
056 - Rilascio di attestazione di copertura finanziaria non veritiera basata su una istruttoria volta a favorire/sfavorire soggetti esterni, ad esempio rallentando i tempi di adozione dei provvedimenti	<b>Misura di controllo</b> 01 - Controlli periodici del Dirigente Amministrativo	<b>Responsabile della misura:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici del Dirigente amministrativo (S/N 2024:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0010 - Gestione spese di rappresentanza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,00
<b>Struttura</b>	ORG010 - CONTABILITÀ E FATTURAZIONE	<b>Responsabile</b>	Perrone Carmine
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**
**A - AREA AMMINISTRATIVA**

Processo	<b>A.8 - GESTIONE USCITE/ENTRATE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Omissione dei controlli	<b>Misura di controllo</b> 01.4.4 - Controllo e audit ODV	<b>Responsabile della misura:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> Perrone Carmine <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</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 (S/N 2024:Si )


Sottoprocesso	<b>0010 - Rimborsi viaggi di servizio e missioni del Sovrintendente</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,15
<b>Struttura</b>	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	<b>Responsabile</b>	DeMattia Lorenza
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione	<b>Misura di trasparenza</b> 02 - Misure di trasparenza	<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione rimborsi e missioni in Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**
**B - AREA LEGALE**



<b>Processo</b>	<b><u>B.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0003 - Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela della Fondazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,46
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
056 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	<b>Misura di controllo</b> 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		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica congruità parcelle (S/N 2024:Si )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte del legale		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi (S/N 2024:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

### AREA DI RISCHIO

### C - CONFERIMENTO INCARICHI

Processo	<b>C.1 - AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI</b>		
Sottoprocesso	<b>0008 - Gestione amministrativa delle Commissioni delle selezioni del personale</b>		
Valutazione Rischio	Basso		1,63
Struttura	ORG011 - AFFARI GENERALI E DI SOVRINTENDENZA	Responsabile	DeMattia Lorenza
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
165 - Nomina commissioni senza verifiche requisiti assenza conflitti di interesse, carichi pendenti, presenza familiarità	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Misure di disciplina del conflitto di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Trasmissione elenco nominativo candidati a tutti i componenti della Commissione per valutazione eventuali conflitti di interessi ( S/N 2024:Si )	
Sottoprocesso	<b>0018 - Conferimento incarichi consulenziali</b>		
Valutazione Rischio	Basso		3,36
Struttura	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	Responsabile	Miceli Teresa
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Controlli congiunti e trasparenza amministrativa	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli resa prestazione (S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione consulenze in Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

### AREA DI RISCHIO

### D - GESTIONE DEL PERSONALE

Processo	<b>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0005 - Definizione e formalizzazione fabbisogni / requisiti professionali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,46
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Sopravalutazione/ sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati	<b>Misura di controllo</b> 01 - Fabbisogno stabilito dal Ministero	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Formazione in materia di etica e legalità (S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Misura disciplina conflitto interessi (S/N 2024:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0006 - Elaborazione e pubblicazione bando di concorso/procedura selettiva/Definizione inquadramento e livello stipendiale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3,34
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	<b>Misura di formazione</b> 06 - Formazione in materia di etica e legalità e Trasparenza	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Eventi formativi in materia di etica e legalità (S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0007 - Formalizzazione incarico</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,92
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Incoerenza tipologia di contratto di lavoro, inquadramento e livello retributivo con le mansioni da svolgere	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.2.1 - Controlli congiunti Funzionario/Dirigente	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli congiunti forme contrattuali (S/N 2024:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

### AREA DI RISCHIO

### D - GESTIONE DEL PERSONALE


Processo			
<b>D.1 - SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTRATTUALIZZAZIONE</b>			
<b>Sottoprocesso</b>			
<b>0009 - Composizione della Commissione di selezione</b>			
<b>Valutazione Rischio</b>			
Basso		3,07	
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE			
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Discrezionalità nella nomina dei commissari al fine di agevolare candidati particolari	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi e assenza reati contro la P.A. - Trasparenza amministrativa	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione attestazione insussistenza conflitto di interessi rispetto ai soggetti ammessi (S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione atti componenti in Amministrazione Trasparente (S/N 2024: Si )	
Processo			
<b>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>			
<b>Sottoprocesso</b>			
<b>0012 - Adempimenti fiscali, retributivi e previdenziali</b>			
<b>Valutazione Rischio</b>			
Basso		2,30	
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE			
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
056 - Inosservanza presupposti di legge, allo scopo di agevolare soggetti particolari	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Rispetto disciplina legislativa e aziendale	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli congiunti Dirigente/Funziario (S/N 2024:Si )	
Sottoprocesso			
0013 - Rilevazione presenze/assenze			
Valutazione Rischio			
Basso		2,30	
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE			
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
028 - Mancata o non corretta gestione delle timbrature e della fruizione dei permessi	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.1 - Controlli periodici e a campione	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa- Teodoro Lillo Responsabile Ufficio Paghe <b>Tempi e modi di attuazione:</b> in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici e a campione su procedura informatizzata di rilevazione assenze-presenze (S/N 2024:Si )	





## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

### AREA DI RISCHIO

### D - GESTIONE DEL PERSONALE

<b>Processo</b>	<b>D.2 - GESTIONE ECONOMICO-GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0014 - Gestionale giuridico e delle presenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,16
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
008 - Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	<b>Misura di trasparenza</b> 02.4 - Controlli su anomalie log	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici su eventuali anomalie di accessi ed operazioni su gestionale software (S/N 2024:Si )	

<b>Processo</b>	<b>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0015 - Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,30
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
056 - Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro e mancata verifica della sussistenza di motivi di incompatibilità	<b>Misura di regolamentazione</b> 04 - Osservanza della procedura interna e pubblicazione incarichi su Amministrazione Trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale incarichi pubblicati rispetto al totale incarichi extra autorizzati (Perc. 2024:100,000% )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica preliminare sussistenza conflitti di interesse (S/N 2024:Si )	

<b>Sottoprocesso</b>	<b>0016 - Gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,92
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**

**D - GESTIONE DEL PERSONALE**

Processo	<b>D.3 - AFFIDAMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata	<b>Misura di regolamentazione</b> 04.3.18 - Controllo documentazione e autorizzazione del Dirigente amministrativo	<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> Miceli Teresa <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo preliminare della documentazione da parte dell'Ufficio Paghe (S/N 2024:Si )

Sottoprocesso	<b>0017 - Nomina RUP/DEC</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 1,20
Struttura	ORG008 - ACQUISTI E APPALTI	<b>Responsabile</b> Grazioso Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi		




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
165 - Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> 10 - Obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura	<b>Responsabile della misura:</b> Nicola Grazioso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale delle attestazioni rilasciate dal RUP sul numero totale delle procedure (Perc. 2024:100,000% )



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI RISCHIO**

**E - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Processo		<b><u>E.1 - AUDIZIONE ARTISTI</u></b>	
Sottoprocesso		<b>0003 - Audizione artisti per fabbisogno annuo</b>	
Valutazione Rischio	Basso		1,82
Struttura	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA	Responsabile	Rizzo Elena
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
056 - Arbitraria determinazione del fabbisogno annuo		<b>Misura di regolamentazione</b> 03.1 - Applicazione Codice etico e di Comportamento dei dipendenti	
		<b>Responsabile della misura:</b> Rizzo Elena <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero eventi formativi in materia di etica, legalità e Codice etico e di comportamento (Num. 2024:1,00 )	
Sottoprocesso		<b>0006 - Contratti con grandi artisti</b>	
Valutazione Rischio	Basso		0,50
Struttura	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA	Responsabile	Rizzo Elena
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
161 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari		<b>Misura di controllo</b> 01 - Misure di controllo	
		<b>Responsabile della misura:</b> Rizzo Elena <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo resa prestazione (S/N 2024:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Rizzo Elena <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Sottoscrizione contratto da parte della Sovrintendenza (S/N 2024:Si )	
Processo		<b><u>E.2 - PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA</u></b>	
Sottoprocesso		<b>0004 - Pianificazione della stagione artistica</b>	
Valutazione Rischio	Basso		3,65
Struttura	ORG002 - SEGRETERIA ARTISTICA	Responsabile	Rizzo Elena
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
113 - Irregolare pianificazione della stagione artistica		<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e di</b> 03.1 - Approvazione del CdI	
		<b>Responsabile della misura:</b> Rizzo Elena <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Approvazione della pianificazione da parte del CdI (S/N 2024:Si )	






## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**



**F - SICUREZZA**

<b>Processo</b>	<b>F.1 - GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 81/08</b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0004 - Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,73
<b>Struttura</b>	ORG013 - UFFICIO CONTRATTI GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Miceli Teresa
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
056 - Discrezionalità nella gestione	Misura di regolamentazione 04 - Attuazione adempimenti 81/2008 come da MOG 231	<b>Responsabile della misura:</b> Teresa Miceli e consulente Esterno RSPP Mario Montagna <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Analisi periodica dei ricorsi e segnalazioni RLS e organi di controllo (S/N 2024 :Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Teresa Miceli e consulente Esterno RSPP Mario Montagna <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione e aggiornamento DVR (S/N 2024:Si )	



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**
**G - UFFICIO RPCT**

<b>Processo</b>	<b><u>G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0005 - Individuazione delle modalità di monitoraggio delle misure anticorruptive</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0,48
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	DeMattia Lorenza
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
057 - Individuazione di modalità operative non facilmente comprensibili o di difficile attuazione al fine di ostacolare una corretta rendicontazione	<b>Misura di controllo</b> 01 - Condivisione delle modalità con il Cdl	<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Condivisione delle modalità con il Cdl per ogni fase di monitoraggio (S/N 2024:Si )	
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0009 - Flussi informativi OdV</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,54
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	DeMattia Lorenza
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**

**G - UFFICIO RPCT**

Processo

**G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV	Misura di controllo 01.4.4 - Rendicontazione periodica	<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi Rapporti OdV- Consiglio di Indirizzo (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Acquisti di beni, servizi e consulenze (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Finanza e tesoreria (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con gli organi sociali (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Gestione dell'Ambiente (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Rapporti OdV- Sovrintendente (S/N 2024:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> flussi in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi su Rapporti con la P.A. (S/N 2024:Si )




## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**
**G - UFFICIO RPCT**
**Processo** **G.1 - ELABORAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
296 - Mancato flusso informativo verso l'OdV	Misura di controllo 01.4.4 - Rendicontazione periodica	Responsabile della misura: De Mattia Lorenza Tempi e modi di attuazione: flussi in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Flussi su Selezione, assunzione e gestione del personale (S/N 2024: Si )
		Responsabile della misura: De Mattia Lorenza Tempi e modi di attuazione: flussi in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Flussi su Sicurezza informatica (S/N 2024:Si )
		Responsabile della misura: De Mattia Lorenza Tempi e modi di attuazione: flussi in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rapporti OdV- Collegio dei Revisori (S/N 2024:Si )

**Processo** **G.2 - Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni**

<b>Sottoprocesso</b>	<b>0006 - Analisi della segnalazione al fine di determinarne l'ammissibilità e procedibilità</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,02
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	DeMattia Lorenza
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Discrezionalità nella gestione	Misura di semplificazione o organizzazione dei pro 05.2 - Tracciabilità nel portale di gestione whistleblowing	Responsabile della misura: De Mattia Lorenza Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni di illecito per requisiti oggetti e soggetti (S/N 2024:Si )

**Processo** **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**


<b>Sottoprocesso</b>	<b>0007 - Esame della fondatezza del riesame, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, richiesta elementi informativi e documentazione all'ufficio che ha negato/differito l'accesso civico generalizzato, Richiesta di parere al Garante della privacy</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1,34
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	DeMattia Lorenza
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
056 - Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Misura di formazione 06 - Formazione in materia di etica e legalità	Responsabile della misura: De Mattia Lorenza Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio accessi civici negati sul totale degli accessi accolti (S/N 2024 :Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 2025 - 2027

**AREA DI  
RISCHIO**
**G - UFFICIO RPCT**

<b>Processo</b>	<b><u>G.4 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ RESE DAI DIRIGENTI</u></b>		
<b>Sottoprocesso</b>	<b>0008 - Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità da verificare/selezione del campione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2,50
<b>Struttura</b>	ORG007 - UFFICIO RPCT	<b>Responsabile</b>	DeMattia Lorenza
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
056 - Discrezionalità nei controlli	<b>Misura di controllo</b> 01.2 - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di dichiarazioni da controllare	<b>Responsabile della misura:</b> De Mattia Lorenza <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Dichiarazioni controllate sul totale delle dichiarazioni rese (Perc. 2024: 100,000% )	