

ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI redatto secondo l'Allegato 5 al PNA, allegato al Piano Triennale 2019 - 2021

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	ponderazione del rischio										ANALISI DEL RISCHIO		
				a. valutazione della probabilità						b. valutazione dell'impatto				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (a)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (b)	LIVELLO DI RISCHIO (a x b)
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valutazione economica	frazionabilità	Controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto org., econ., sull'immagine			
Area A: acquisizione e progressione del personale																
	Procedure per la selezione e assunzione del personale	Selezione e assunzione di persone gradite a soggetti pubblici, quale strumento di remunerazione di favoritismi	Presidenza, Segretario Generale/ Direzioni museali di competenza/ Settore Risorse Umane	1	1	2	1	1	2	1	1	1	5	1,3	2	2,6
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti specifici richiesti in relazione alla posizione da ricoprire														
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare determinati candidati														
		Definizione di fabbisogni di risorse non necessari per favorire il reclutamento di determinate persone														
	Procedure per le progressioni di carriera	Incentivi, progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare determinati dipendenti	Direzioni museali di competenza / Settore Risorse Umane	3	2	2	1	1	3	2	1	1	4	2	2	4
	Conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti	Mancanza di criteri e trasparenza	Direzioni museali di competenza / Settore Risorse Umane	2	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1,5	0,8	1,2
	Autorizzazione di trasferte e rimborsi spese ai propri dipendenti	Mancanza di controllo o di preventiva pianificazione, creando i presupposti per cagionare extra-spese all'ente e consentire extra guadagni al dipendente	Direzioni Museali di competenza / Settore Risorse Umane / Settore Amministrazione e Bilancio	1	1	1	1	1	2	1	1	0	3	1,16	1,3	1,51
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione	Affidamento di incarichi a collaboratori e/o consulenti graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi	Presidenza / Segretario Generale / Direzioni museali per competenza / Settore Risorse Umane / Settore Amministrazione e Bilancio	3	2	1	3	1	4	1	1	0	3	2,3	1,25	2,9
		Ricezione/promessa di denaro al fine di praticare un favoritismo in sede di selezione del collaboratore/consulente														

		ponderazione del rischio												ANALISI DEL RISCHIO		
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	a. valutazione della probabilità						b. valutazione dell'impatto				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (a)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (b)	LIVELLO DI RISCHIO (a x b)
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valutazione economica	frazionabilità	Controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto org., econ., sull'immagine			
		Selezione di consulenti non all'altezza della situazione per facilitare determinati soggetti														
		Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reali esigenze per agevolare determinati soggetti														
		Abuso di discrezionalità nella definizione del corrispettivo														
	Autorizzazione di trasferte e rimborsi spese a consulenti e collaboratori	Mancanza di controllo o di preventiva pianificazione, creando i presupposti per cagionare extra-spese all'ente e consentire extra guadagni al collaboratore/consulente	Direzioni museali di competenza / Settore Amministrazione e Bilancio	3	1	1	2	1	2	1	1	0	3	1,66	1,25	2,07
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Scelta della procedura da attivare/Affidamenti diretti	Utilizzo della procedura negoziata, della procedura in economia e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Direzioni museali di competenza / Settore Legale	3	3	2	4	3	2	2	2	1	3	2,83	2	5,66
		Accettazione di denaro o altra utilità al fine di praticare favoritismi nella scelta dei fornitori														
		Artificioso frazionamento dell'importo a base di gara per eludere la normativa e favorire determinate imprese														
		Revoca di un bando strumentale all'annullamento di una gara al fine di evitare l'aggiudicazione a un soggetto diverso da quello atteso														
	Affidamenti servizi di ingegneria e architettura e approvazione dei progetti	Utilizzo dell'affidamento diretto al fine di favorire un professionista	Settore Legale - Settore Tecnico	3	4	2	3	1	2	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
		Affidamento dell'incarico a professionisti graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi														
		Ricezione/promessa di denaro al fine di praticare un favoritismo in sede di selezione del collaboratore/consulente														
		Selezione di consulenti non all'altezza della situazione per facilitare determinati soggetti														

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	ponderazione del rischio										ANALISI DEL RISCHIO		
				a. valutazione della probabilità						b. valutazione dell'impatto				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (a)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (b)	LIVELLO DI RISCHIO (a x b)
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valutazione economica	frazionabilità	Controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto org., econ., sull'immagine			
		Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reali esigenze per agevolare determinati soggetti														
	Svolgimento delle procedure di affidamento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, anche attraverso abuso della discrezionalità, nella valutazione dei requisiti e dell'offerta e nell'attribuzione dei punteggi	Direzioni museali di competenza / Settore Legale / Settore Tecnico	1	3	2	4	1	2	2	1	0	3	2,16	1,5	3,25
	Redazione e stipula dei contratti di lavori, servizi e forniture	Redazione/interpretazione del contratto/capitolato a favore del fornitore	Settore Legale - Settore Tecnico	1	4	2	4	1	2	2	1	0	2	2,33	1,3	3,03
	Esecuzione dei contratti derivanti dalle procedure di affidamento/ Attività di direzione lavori/ coordinamento sicurezza/gestione subappalti	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori/ dei contratti o mancanza di sufficiente controllo che consenta di non essere vincolata al rispetto di un'organizzazione precisa, creando i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dell'appaltatore	Settore Tecnico - Settori museali per competenza	2	4	3	2	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,5
		Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori														
	Liquidazione delle competenze	Favoreggiamento di un determinato fornitore esulando l'ordine dei pagamenti	Settore museali per competenza / Settore Amministrazione e Bilancio	2	4	1	3	4	2	1	1	0	4	2,66	1,5	3,99
Altre Aree a rischio																
	Gestione economica/ Gestione delle entrate e dei flussi finanziari	Favoreggiamento di un determinato fornitore esulando l'ordine dei pagamenti	Segretario Generale / Settore Amministrazione e Bilancio	2	4	1	3	4	2	1	1	0	4	2,66	1,5	3,99
		Ritardata fatturazione attiva														

		ponderazione del rischio												ANALISI DEL RISCHIO		
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	a. valutazione della probabilità						b. valutazione dell'impatto				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (a)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (b)	LIVELLO DI RISCHIO (a x b)
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valutazione economica	frazionabilità	Controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto org., econ., sull'immagine			
		Far trascorrere i termini di incasso e di prescrizione dei crediti a vantaggio dei debitori														
	Gestione della biglietteria dei musei	Peculato del dipendente mediante profitto dell'errore altrui	Biglietterie Musei e Settore Amministrazione e Bilancio	2	3	2	1	1	1	1	1	3	3	1,66	2	3,33
	Gestione patrimonio immobiliare: locazione spazi	Mancanza di criteri e trasparenza nella determinazione dei canoni	Segretario Generale / Settore Amministrazione e Bilancio / Settore Tecnico	1	1	1	2	1	2	2	1	0	2	1,33	1,25	1,66
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Chiusura del contenzioso su basi immotivate per garantire determinati soggetti	Settore Legale / Direzioni per competenza	1	3	2	2	1	3	1	1	1	4	2	1,75	3,5
	Gestione del contenzioso giudiziale	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario	Settore Legale / Direzioni per competenza	1	3	1	3	1	2	1	2	0	2	1,83	1,25	2,28
	Gestione del contenzioso giuslavoristico	Chiusura del contenzioso su basi immotivate per garantire determinati dipendenti	Settore Legale / Direzioni per competenza/ Settore Risorse Umane	1	3	1	3	1	2	1	2	0	2	1,83	1,25	2,28
Gestione dei rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali,...	Gestione degli adempimenti obbligatori per legge previsti dalla legge	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità per il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio o al fine di ottenere favoritismi	Settore Amministrazione e Bilancio / Settore Risorse Umane	1	3	3	3	1	2	2	1	0	2	2,16	1,25	2,7
	Gestione dei rapporti in occasione di attività di verifica ispettiva e controllo	Induzione dei pubblici funzionari a non effettuare ispezioni o a esprimere un giudizio positivo, anche omettendo l'irrogazione di sanzioni	Settore Amministrazione e Bilancio / Settore Risorse Umane / Settore Tecnico	1	3	3	3	1	2	2	1	0	2	2,16	1,25	2,7