

ponderazione del rischio																
MACRO-PROCESSO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	a. valutazione della probabilità						b. valutazione dell'impatto				ANALISI DEL RISCHIO		
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valutazione economica	frazionabilità	Controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto org., econ., sull'immagine	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (a)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (b)	LIVELLO DI RISCHIO (a x b)
		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	1	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1,7	0,8	1,4
	Gestione patrimonio immobiliare: locazione spazi	Mancanza di criteri e trasparenza nella determinazione dei canoni	Segretario Generale / Settore Amministrazione e Bilancio / Settore Tecnico	4	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,8	1,5	4,2
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Chiusura del contenzioso su basi immotivate per garantire determinati soggetti	Settore Legale / Direzioni per competenza	4	5	1	3	1	3	1	1	0	5	2,8	1,8	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	3	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,5	1	2,5
	Gestione del contenzioso giuslavoristico	Chiusura del contenzioso su basi immotivate per garantire determinati dipendenti	Settore Legale / Direzioni per competenza/ Settore Risorse Umane	2	2	1	1	1	2	1	1	0	5	1,5	1,8	2,7
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	5	3	3	1	2	2	1	0	3	2,5	1,5	3,8
	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	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	2,7	1,5	4