

Ponderazione, analisi e valorizzazione del rischio

Tabella n. 2

AREE DI RISCHIO E PROCESSI				PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ANALISI DEL RISCHIO			VALORIZZAZIONE	
				a) Valutazione della probabilità						b) Valutazione dell'impatto				Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto	LIVELLO DI RISCHIO	Valore e frequenze della probabilità	
AREA di RISCHIO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE del RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valutazione economica	Frazionabilità	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org.ec. sull'immagine				Valore e importanza dell'impatto	
1. Area A: acquisizione e progressione personale	1.1 Procedure per la selezione del personale	Inosservanza delle regole procedurali allo scopo di reclutare determinati candidati graditi ai soggetti pubblici. Definizione di fabbisogni di risorse non necessarie o di requisiti "personalizzati" per favorire il reclutamento	CdA, referenti politici direttore generale, direzioni culturali	2	2	1	1	1	1	1	1	0	4	1,33	1,5	2	2 poco probabile	
																	2 minore	
	1.2 Procedure per le progressioni di carriera	Incentivi, progressioni economiche o di carriera per agevolare determinati dipendenti	Direzione generale e culturali di settore	2	2	1	1	1	2	1	1	0	4	1,50	1,5	2,25	2 poco probabile	
																	2 minore	
	1.3 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	Direzione generale e culturali di settore	1	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1,17	1,25	1,46	2 poco probabile	
																	2 minore	
	1.4. Conferimento incarichi esterni di collaborazione	Affidamento di incarichi a collaboratori (anche non all'altezza o non necessari) graditi a soggetti pubblici o a CdA. Ricezione di denaro al fine di praticare un favoritismo.	CdA, referenti politici, direttore generale, direzioni culturali	1	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2	1	2	2 poco probabile	
																	2 minore	
2. Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	2.1 Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti interni al fine di favorire un'impresa. Accettazione di denaro o altra utilità al fine di praticare favoritismi nella scelta dei fornitori. Artificioso frazionamento dell'importo dell'incarico per eludere la normativa a favore di determinate imprese	Direzione generale e culturali di settore	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,17	1	2,17	2 poco probabile	
																	2 minore	
	2.2. Redazione e stipula dei contratti di lavoro, servizi e forniture	Redazione/interpretazione del contratto/capitolato a favore del fornitore	Direzione generale e culturali di settore	1	2	1	3	1	1	1	1	0	2	1,50	1	1,50	2 poco probabile	
																	2 minore	
	2.3 Liquidazione delle competenze	Favoreggiamento di un determinato fornitore esulando l'ordine dei pagamenti	Direzione generale e culturali di settore, responsabili amministrativo	1	2	1	3	1	2	1	1	0	2	1,67	1	1,67	2 poco probabile	
																	2 minore	
3. Area C: Autorizzazioni e concessioni	3.1. Concessioni di sovvenzioni, sussidi e contributi	Inosservanza delle regole procedurali allo scopo di favorire determinati destinatari graditi ai soggetti pubblici	CdA, referenti politici, direttore generale, direzioni culturali di competenza	2	2	1	3	1	2	1	1	0	4	1,83	1,5	2,75	2 poco probabile	
																	2 minore	

AREE DI RISCHIO E PROCESSI				PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ANALISI DEL RISCHIO			VALORIZZAZIONE	
				a) Valutazione della probabilità					b) Valutazione dell'impatto					A - Indice di valutazione della probabilità	B - Indice di valutazione dell'impatto	LIVELLO DI RISCHIO A X B	Valore e frequenze della probabilità	
AREA di RISCHIO	PROCESSO	IDENTIFICAZIONE del RISCHIO	SETTORI COINVOLTI	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valutazione economica	Frazionabilità	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org.ec. sull'immagine				Valore e importanza dell'impatto	
4. Area D: gestione delle entrate pubbliche e patrimonio	4.1 Acquisizione e gestione di contributi o finanziamenti pubblici	1) Accordi collusivi con l'ente finanziatore; 2) Alterazione delle risultanze della rendicontazione; 3) Malversazione in danno dell'ente finanziatore	CdA, direttore generale, settore amministrazione	1	2	1	1	1	1	1	1	2	4	1,2	2	2,4	2 poco probabile	
																	2 minore	
	4.2 Vigilanza e custodia	1) Favoritismi indebiti nella gestione degli accessi; 2) accordi collusivi per favorire ingressi illegittimi a prezzi agevolati ovvero tentativi di furto o danneggiamenti; 3) favoritismi nell'assegnazione della gestione del patrimonio Supercinema	Direzione generale e culturali di settore	1	2	1	1	1	1	1	2	0	4	1,2	1,75	2,1	2 poco probabile	
																	2 minore	
5. Area E: affari legali e contrattuali	5.1 Gestione degli aspetti legali / contrattualistica	Individuazioni di soluzioni giuridiche / operative in via non imparziale e, comunque, al fine di ottenere un indebito vantaggio in danno della Fondazione	Settore amministrazione	1	2	1	3	1	1	1	1	0	2	1,8	1	1,8	2 poco probabile	
																	2 minore	
	5.2 Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	n.a.	Direzione / Settore amministrazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
6. Area F: rapporti con soci fondatori e altre p.a.	6.1 Gestione dei rapporti con i soci fondatori e con gli altri enti pubblici	Inosservanza delle regole procedurali allo scopo di favorire determinati destinatari graditi ai soggetti pubblici	CdA, referenti politici, direttore generale, direzioni culturali di competenza	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3	1,4	1,75	2,45	2 poco probabile	
																	2 minore	