

RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE DATA: 03.01.2020

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI e DEL

TEMPO LIBERO- SERVIZI BIBLIOTECARI, SERVIZIO MUSEO

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	Gestione di rapporto di lavoro (rispetto dell'orario di servizio,turni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc...) in staffaggi altri settori/servizi e di trattamento per i propri. Erogazione del salario accessorio (indennità, straordinario, produttività, risultato)	Partecipazione alla costruzione del Piano delle Performance	Conferimento incarichi di collaborazione	Maneggio denaro e valori	Supporto Segreteria - Amministrativo Informativo	Gestione pratiche d'archivio	Attività dell'Amministratore di Sistema di fatto (tutti)	Organizzazione manifestazioni ed eventi	Contatti preliminari con organizzatori di manifestazioni ed eventi	Predisposizione atti amministrativi per manifestazioni ed eventi	Predisposizione di bandi per affidamento di strutture o spazi pubblici per manifestazioni ed eventi	Predisposizione calendario manifestazioni	Partneriati con associazioni per organizzazione di eventi e manifestazioni	Partneriati con operatori economici	Vendita biglietti per eventi o concerti	Gestione sale Palaflori	Gestione biglietteria dei musei civici	Partecipazione alla gestione e valorizzazione dei beni culturali (cimitero monumentale, Palazzo Nota, Biblioteca Civica)	Prestito dei libri della Biblioteca Civica	
		punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	
Complessità: sistema altre PP.AA.	Il sub-processo/azione/attività appartiene ad un processo con un crescente livello di complessità determinato dall'elevato numero di PP.AA. esterne coinvolte	1	1	1	1	1	3	2	2	5	2	3	4	4	5	5	4	5	4	5	2
Complessità: Controparti/Relazioni	Il processo/attività/azione richiede relazioni con soggetti esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	1	1	4	5	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	3	4	4	3	4	3
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo/attività/azione: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	4	4	4	4	5	3	4	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3
Carenze organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o	4	4	3	4	3	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	2	4	3
Carenza di Controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo/attività/azione sono assenti o non adeguati	3	3	3	4	1	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4
Opacità delle interdipendenze sequenziali endoproc.li	Le scelte compiute nel corso del processo/attività/azione non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti di fatto a diverso titolo in uno stesso processo	3	3	2	4	5	3	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3
Carenze regolamentazione procedurale	Il processo/attività/azione è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare o da un eccesso di regole	3	3	2	4	4	3	4	5	5	4	3	4	5	3	4	4	5	3	5	3
Valore Economico: in gioco da Risorse coinvolte	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	4	4	3	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	3	5	2
Valore Economico: da Insider Trading	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	3	3	3	5	5	3	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	2

RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE DATA: 03.01.2020

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI e DEL

TEMPO LIBERO- SERVIZI BIBLIOTECARI, SERVIZIO MUSEO

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	Gestione del rapporto di lavoro (rispetto dell'orario di servizio,turni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc...),in staff agli altri settori/servizi e di trattamento per i propri. Erogazione del salario accessorio (indennità, straordinario, produttività, risultato)	Partecipazione alla costruzione del Piano delle Performance	Conferimento incarichi di collaborazione	Maneggio denaro e valori	Supporto Segreteria - Amministrativo Informatico	Gestione pratiche d'archivio	Attività dell'Amministratore di Sistema di fatto (tutti)	Organizzazione manifestazioni ed eventi	Contatti preliminari con organizzatori di manifestazioni ed eventi	Predisposizione atti amministrativi per manifestazioni ed eventi	Predisposizione di bandi per affidamento di strutture o spazi pubblici per manifestazioni ed eventi	Predisposizione calendario manifestazioni	Partneriati con associazioni per organizzazione di eventi e manifestazioni	Partneriati con operatori economici	Vendita biglietti per eventi o concerti	Gestione sale Palaflori	Gestione biglietteria dei musei civici	Partecipazione alla gestione e valorizzazione dei beni culturali (cimitero monumentale, Palazzo Nota, Biblioteca Civica)	Prestito dei libri della Biblioteca Civica
		punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti
Valore Economico: in gioco da Interessi connessi	Il processo può danneggiare, favorire o è comunque connesso in modo rilevante a interessi privati	4	3	3	5	4	3	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	2
Monopolio interno	Il processo/attività/azione coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	3	3	3	4	3	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	3
Interferenze interne (necessarie o cmq obbligatorie)	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	4	3	3	5	2	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	2
Discrezionalità	I soggetti che agiscono gestionalmente hanno ampi margini di discrezionalità (liv 5), o invece sono vincolati in una certa misura derivante dal "rango" (crescente) dei vincoli effettivamente presenti (4-1)?	4	3	4	5	3	4	4	5	4	4	4	3	5	5	5	5	4	4	3
ANOMALIE	DESCRIZIONE	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	3	4	3	5	4	4	3	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	3
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	2	2	3	4	4	4	5	5	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	1	1	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	2	2	5	5	3	2	2	5	5	5	2	2	5	3	3	3	3	5	5
Reati progressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione - illegalità	3	2	3	4	3	2	2	5	5	5	2	2	3	3	3	2	2	3	1
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, esposti, ecc ...	3	3	3	5	3	2	4	5	3	5	3	4	5	4	3	3	3	4	2
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo (confronti spazio-tempo)	1	1	1	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3
Variabilità	L'output del processo subisce delle modifiche successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera, correzione di meri errori materiali)	2	2	3	5	4	4	4	3	3	3	4	5	4	3	3	5	4	4	3

RISK ASSESSMENT - CORRUZIONE DATA: 03.01.2020

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI e DEL

TEMPO LIBERO- SERVIZI BIBLIOTECARI, SERVIZIO MUSEO

FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	Gestione del rapporto di lavoro (rispetto dell'orario di servizio,turni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc..) in staff agli altri settori/servizi e di trattamento per i propri.	Erogazione del salario accessorio (indennità, straordinario, produttività, risultato)	Partecipazione alla costruzione del Piano delle Performance	Conferimento incarichi di collaborazione	Maneggio denaro e valori	Supporto Segreteria - Amministrativo Informativo	Gestione pratiche d'archivio	Attività dell'Amministratore di Sistema di fatto (tutti)	Organizzazione manifestazioni ed eventi	Contatti preliminari con organizzatori di manifestazioni ed eventi	Predisposizione atti amministrativi per manifestazioni ed eventi	Predisposizione di bandi per affidamento di strutture o spazi pubblici per manifestazioni ed eventi	Predisposizione calendario manifestazioni	Partneriati con associazioni per organizzazione di eventi e manifestazioni	Partneriati con operatori economici	Vendita biglietti per eventi o concerti	Gestione sale Palafori	Gestione biglietteria dei musei civici	Partecipazione alla gestione e valorizzazione dei beni culturali (cimitero monumentale, Palazzo Nota, Biblioteca Civica)	Prestito dei libri della Biblioteca Civica
		punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti
Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	1	1	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione probabile può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	L'evento di corruzione probabile può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3

Fattori di rischio (punteggio)	3,21	3,00	2,79	4,14	3,57	3,14	3,86	4,50	4,64	3,93	3,86	4,07	4,36	4,21	4,36	4,57	4,50	3,43	4,43	2,86
Anomalie (punteggio)	2,13	2,13	2,75	4,38	3,63	3,25	3,50	4,13	4,00	4,38	3,00	3,75	4,38	3,75	3,63	4,00	3,88	3,50	4,38	3,13
PROBABILITA'	2,67	2,56	2,77	4,26	3,60	3,20	3,68	4,31	4,32	4,15	3,43	3,91	4,37	3,98	3,99	4,29	4,19	3,46	4,40	2,99
IMPATTO	4,00	4,00	3,75	5,00	3,25	5,00	5,00	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00
LIVELLO DI RISCHIO	10,68	10,25	10,38	21,29	11,69	15,98	18,39	20,48	21,61	20,76	17,14	19,55	21,83	19,91	19,96	21,43	20,94	17,32	22,01	8,97

		Iniziative in collaborazione con la scuola all'interno della Biblioteca e Museo
		Controllo su Fondazione Orchestra Sinfonica
4	2	
4	4	
2	4	
2	4	
2	3	
2	3	
2	3	
2	4	
2	4	
2	4	

		Iniziative in collaborazione con la scuola all'interno della Biblioteca e Museo	
	punti	punti	Controllo su Fondazione Orchestra Sinfonica
	punti	punti	
	4	4	
	4	4	
	4	4	
	4	4	

2,64	3,79
2,88	4,25
2,76	4,02
4,00	4,00
11,04	16,07