

ANALISI DEI RISCHI - FONDAZIONE MARCHE CULTURA							
AREE DI RISCHIO	SOTTO AREE	PROCESSI	UFFICI E/O SOGGETTI COINVOLTI	MOTIVAZIONE STIMA LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO ASTRATTO	MISURE	RISCHIO RESIDUO
Altre Aree di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Attività di programmazione e condivisione del programma annuale; attività di finanziamento di iniziative progettuali; attività di istruttoria tecnica e endoprocedimentale per conto della Regione; attività di gestione, rendicontazione e liquidazione dei progetti in sinergia con la Regione; rapporti istituzionali e politici	Presidente, Direttore Generale/ RUP, tutti i settori	Attività di elusione del controllo analogo, interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo, illecite influenze	MEDIO	Verifiche a campione; implementazione della trasparenza sul sito istituzionale della Fondazione; codice etico	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Esibizione di documentazione da controllare	Presidente, Direttore Generale/ RUP, tutti i settori	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne; promessa di beni / utilità per ottenere l'omissione di atti in linea con doveri di uffici, indisponibilità di documentazione e delle informazioni	MEDIO	Codice etico e di comportamento della Fondazione; verifiche a campione	BASSO
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Valutazione delle casistiche cui applicare il provvedimento ampliativo; valutazione del soggetto cui applicare il provvedimento ampliativo; acquisizione dei progetti; nomina membri della commissione; valutazione dei requisiti cui applicare il provvedimento ampliativo; verifica dell'ammissibilità delle istanze; valutazione nel merito delle domande; rendicontazione ed esecuzione	Presidente, Direttore Generale/ RUP, tutti i settori	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale. Ricorso a documentazione falsa falsa al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso dei fondi comunitari. Riconoscimento indebito di ausili economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	ALTO	Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione); verifiche a campione; misura di disciplina del conflitto di interessi	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Gestione fase entrata e spesa	Presidente, Direttore Generale, Settore amministrazione, RUP e Responsabile settore	Processo decisionale scarsamente discrezionale e altamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria. Spesa non necessaria. Violazione dei criteri e delle procedure relativi all'entrata	MEDIO	Misure di trasparenza e verifiche a campione	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Procedimento concorsuale: nomina commissione esaminatrice; predisposizione, avvio e gestione delle procedure concorsuali, selezione del candidato; pubblicazione e diffusione bando ed esiti	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza. Irregolare composizione della commissione. Previsione di requisiti di accesso personalizzati	MEDIO	Regolamento per il reclutamento del personale, misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), misure di disciplina del conflitto di interessi, predisposizione di criteri per la selezione, controllo a campione sugli atti di conferimento, anche sul rispetto del regolamento di conferimento incarichi	BASSO
Incarichi di collaborazione e nomine	Necessità di acquisizione incarico o procedura di nomina	Contratti di collaborazione occasionale e gestione nomina	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Non necessità dell'incarico o della nomina e abuso nella scelta di particolari candidati	MEDIO	Regolamento per il reclutamento del personale, misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione); misure di disciplina del conflitto di interessi. Predisposizione di criteri per la selezione, predisposizione di criteri per la selezione, controllo a campione sugli atti di conferimento, anche sul rispetto del regolamento di conferimento incarichi	BASSO
Affidamento di incarichi di consulenza	Scelta ed individuazione consulente	Contratti di consulenza	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza. Abuso nelle procedure di scelta per favorire particolari soggetti, anche con la predisposizione di requisiti ad personam	MEDIO	Misure di rotazione e di trasparenza (pubblicazione Avvisi pubblici di selezione, nomina commissioni di valutazione ecc), Misure di disciplina del conflitto di interessi	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Gestione missioni e trasferte di personale e collaboratori rimborsate a fronte nota spese compilata con allegati scontrini e ricevute	Presidente, Direttore Generale/ RUP, Responsabile settore	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Missione non necessaria. Rimborso spese non previsto	BASSO	Regolamento per il trattamento di trasferte e rimborsi di consiglieri d'amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione, codice etico e di comportamento della Fondazione, misure di Trasparenza (atti oggetto di pubblicazione) e controlli a campione	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	Sponsorizzazioni eventi	Presidente, CdA, Direttore/RUP, Responsabile del settore	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	BASSO	Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), misure di controllo (verifiche a campione), codice etico e di comportamento della Fondazione	BASSO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ospitalità	Pagamenti importi stabiliti da contratti con pagamento sul conto della Fondazione a fronte fattura	Presidente, CdA, Direttore/RUP, Responsabile del settore	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo, processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di semplificazione (presenza di documentazione per semplificare il processo di autorizzazione trasferta), misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), verifica a campione	BASSO
Altre Aree di rischio	Gestione progetti	Progetti speciali che la Fondazione svolge al fine di promuovere la cultura e il territorio	Presidente, CdA, Direttore/RUP, Responsabile del settore	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione per la fornitura di beni e servizi, codice dei contratti pubblici, misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), verifiche a campione	BASSO
Altre Aree di rischio	Sostegno produzione audiovisiva e sostegno alle sale cinematografiche	Incentivi per lo sviluppo della filiera audiovisiva L'intervento di cui al presente bando intende sostenere la crescita e il rafforzamento competitivo delle MPMI – comprese Associazioni e Fondazioni – del settore che operano nella filiera audiovisiva	Presidente, CdA, Direttore/RUP, Responsabile del settore	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale.	ALTO	Misure di regolamentazione (St.Ge.Co.), misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), misure di controllo e misure di disciplina del conflitto di interessi	MEDIO
Affari legali e contenzioso	Procedimenti Giudiziari o arbitrali	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Presidente, CdA, Direttore/RUP	Assenza di eventi corruttivi in passato.	BASSO	Misure di trasparenza, verifica a campione	BASSO
Contratti pubblici	individuazione operatore economico	Procedura di acquisto di beni, servizi e lavori	Direttore Generale/ RUP, tutti i settori	Definizione requisiti di accesso al fine di favorire un operatore economico. Abuso dell'affidamento diretto fuori dai casi previsti	ALTO	Codice dei contratti pubblici, misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), verifiche a campione	MEDIO
Contratti pubblici	Valutazione offerte	Procedura di acquisto di beni, servizi e lavori	Direttore Generale/ RUP, tutti i settori	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione	ALTO	Codice dei contratti pubblici, misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), verifiche a campione	MEDIO
Contratti pubblici	affidamenti diretti	Procedura di acquisto di beni, servizi e lavori	Direttore Generale/ RUP, tutti i settori	Scarsa rotazione degli operatori economici affidatari, omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti degli aggiudicatari al fine di favorire un'impresa	ALTO	Codice dei contratti pubblici, misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), verifiche a campione	MEDIO
Contratti pubblici	Verifica corretta esecuzione dei pagamenti	Procedura di acquisto di beni, servizi e lavori	Direttore Generale/ RUP, tutti i settori	comportamenti omissivi diretti a non far rilevare lavori o servizi non correttamente svolti o forniture non conformi al fine di avvantaggiare l'appaltatore	MEDIO	Codice dei contratti pubblici, misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), verifiche a campione	BASSO