



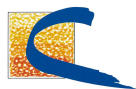
COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO
LA RETE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO

SCHEMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2017 - 2019

Data: 16/06/2017

Emissione: C.d.A

| Processi con indice di rischio | Area | Incaricato C.T.T. | Rischi prevedibili | Valutazione rischio (PxI) | Azioni di prevenzione | Azioni di miglioramento | Tempistica | Responsabile | Note/Eventuali oneri finanziari |
|---|--|-------------------|--|---------------------------|--|---|---|----------------------|---------------------------------|
| Selezione/ Reclutamento del personale | Area acquisizione e progressione del personale | CdA/Direttore | Disomogeneità Delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 2x3=6 | Rischio "Disomogeneità durante la selezione" -Analisi del fabbisogno -Creazione di criteri oggettivi per la valutazione dei candidati; -Definizione di criteri e verifica dei requisiti professionali; -Ricorso a criteri statistici e casuali nella scelta dei temi o delle domande | Elaborare criteri non ripetitivi | Già in atto | Coordinatore | |
| Progressioni di carriera | | CdA/Direttore | Scarsa trasparenza e mancanza di informazione sui criteri e opportunità Disomogeneità nel controllo del processo dei requisiti dichiarati | 2x3=6 | Rischio "Disomogeneità durante la selezione" -Creazione di supporti operativi e statistici per la valutazione delle competenze e per la qualificazione del personale | Definizione di criteri statistici di valutazione sul raggiungimento dei risultati | Già in atto | Coordinatore | |
| Conferimento di incarichi di collaborazione | | CdA/Direttore | Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche richieste Scarso controllo dei requisiti richiesti | 3x2=6 | Rischio "Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati" -Controllo del possesso dei requisiti richiesti -Assenza di non conformità in altre collaborazioni con C.T.T. | Definire una procedura per le qualifiche professionali ricorrenti | Attuare nelle future assegnazioni di incarichi e collaborazioni | Tutti gli incaricati | |



COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO
LA RETE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO

SCHEMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2017 - 2019

Data: 16/06/2017

Emissione: C.d.A

| Processi con indice di rischio | Area | Incaricato C.T.T. | Rischi prevedibili | Valutazione rischio (PxI) | Azioni di prevenzione | Azioni di miglioramento | Tempistica | Responsabile | Note/Eventuali oneri finanziari |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Area affidamento lavori, servizi e forniture | Direttore Incaricato di area | Disomogeneità nella valutazione del fabbisogno | 3x3=9 | Rischio "Disomogeneità nella valutazione del fabbisogno" -Identificazione e progettazione del fabbisogno -Controllo della congruità tra fabbisogno e acquisizione -Valutazione dei materiali e delle professionalità disponibili sul mercato | | Già in atto | Coordinatore Incaricato di area | |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | Direttore Segretaria Generale | Disomogeneità nell'applicazione dei criteri di selezione | 2x2=4 | Rischio "Disomogeneità nell'applicazione dei criteri di selezione" -acquisizioni ≤ € 1.000,00 -acquisizioni € 1.000,00 ≤ € 40.000,00 -acquisizioni > € 40.000,00 | | Già in atto | Coordinatore Segretaria Generale | |
| Requisiti di qualificazione | | Incaricato di area | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo | 2x3=6 | Rischio "Disomogeneità durante la selezione" -Analisi documentale del rispetto dei requisiti professionali identificati nella selezione -Durc regolare | | Già in atto | Incaricato di area Segretaria Generale | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------|---|--|-------------|--|--|
| | | | del processo dei requisiti dichiarati | | -Verifica certificazioni dei materiali -Possesso requisiti tecnico professionali | | | | |
| Requisiti di aggiudicazione e valutazione delle offerte | | Direttore Segretaria Generale | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 2x2=4 | Rischio "Disomogeneità durante la selezione" -Rispetto dei parametri di affidamento -Rispetto requisiti tecnico professionali -Verifica del miglior prezzo | | Già in atto | Incaricato di area Segretaria Generale | |

SCHEMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2017 - 2019

Data: 16/06/2017

Emissione: C.d.A

| Processi con indice di rischio | Area | Incaricato C.T.T. | Rischi prevedibili | Valutazione e rischio (PxI) | Azioni di prevenzione | Azioni di miglioramento | Tempistica | Responsabile | Note/Eventuali oneri finanziari |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------|-------------|---|---------------------------------|
| Accertamento delle Entrate | Area dell'amministrazione e della contabilità | Direttore Segretario Generale | Disomogeneità nella riscossione di somme non dovute | 2x2=4 | Rischio "Disomogeneità di valutazioni" -Verifica dell'atto corrispondente all'assegnazione dell'entrata -Nulla osta all'amministrazione -Monitoraggio dei tempi di versamento - Attuazione del regolamento di contabilità | | Già in atto | Coordinatore Segretario Generale Segretario Amministrativa | |
| Impegno delle Risorse | | Direttore Segretario Generale | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze | 2x3=6 | Rischio "Disomogeneità di valutazioni" -Indicazione dei criteri e dei tempi di pagamento -Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento -Verifica dell'impegno di spesa -Attuazione del regolamento di contabilità | | Già in atto | Coordinatore Segretario Generale Segretario Amministrativa | |
| Gestione insoluti | | Direttore Segretario Amministrativa | Non rispetto delle scadenze | 2x2=4 | Rischio "Recupero crediti" -Verifica del rispetto della Scadenza | | Già in atto | Coordinatore Segretario Amministrativa | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|---------------------------------|-------|--|--|-------------|---------------------|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -Invito telefonico al pagamento -Solleciti scritti -Affidamento al legale | | | | |
| Redazione dei Bilanci | | CdA Direttore | Disomogeneità delle valutazioni | 2x3=6 | <p>Rischio “Disomogeneità di valutazioni”</p> <ul style="list-style-type: none"> -Analisi delle attività programmate -Valutazione delle risorse in Entrata -Analisi dei fabbisogni annuale -Valutazione delle voci di spese -Attuazione del regolamento di contabilità -Rispetto dei principi di rigore e prudenza | | Già in atto | CdA Coordinatore | |