



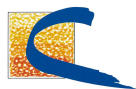
COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO  
LA RETE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO

## SCHEMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Data: 13/05/2016

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 TRENTINO**  
LA RETE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO

## SCHEMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Data: 13/05/2016

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	



**COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO**  
LA RETE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO

## SCHEMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Data: 13/05/2016

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