

Registro rischi

<u>SETTORE PROGETTI CULTURALI</u>			
AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' - PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI
CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente appalti e forniture	UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE	<p>Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente</p> <p>Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre</p> <p>Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a))</p> <p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)</p> <p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")</p> <p>Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
INCARICHI E NOMINE	Selezione di curatori, grafici e progettisti	UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE	<p>Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	- Richiesta di autorizzazioni o concessioni - Gestione di autorizzazioni o concessioni	UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013.</p>

			<p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Richiesta e rendicontazione contributi pubblici o privati legati alle attività Culturali	UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
<u>SETTORE PERSONALE E INCARICHI DIRIGENZIALI</u>			
AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' - PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Richiesta e rendicontazione eventuali contributi pubblici legati alle assunzioni	UFFICIO DEL PERSONALE	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
Personale	Selezione collaboratori e stagisti	UFFICIO DEL PERSONALE	<p>Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
Personale	Controllo sul personale presenze, congedi e malattie	UFFICIO DEL PERSONALE	<p>Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>

Acquisizione e gestione del personale	- Reclutamento mediante selezioni a evidenza pubblica - Assunzioni obbligatorie per categorie protette - Progressioni di carriera	UFFICIO DEL PERSONALE	Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi. Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013 Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza". Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità
Conferimenti di incarichi dirigenziali		UFFICIO DEL PERSONALE	Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi. Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013 Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza". Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità
SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO			
AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' - PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione ricavi e pagamenti	UFFICIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013 Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza". Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Richiesta e rendicontazione contributi pubblici o privati legati alle attività Culturali	UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza". Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità

SETTORE AFFARI GENERALI			
AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' - PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI
CONTRATTI PUBBLICI	Coordinamento attività Albo Fornitori	APPALTI E CONTRATTI	<p>Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
<u>SETTORE SVILUPPO E RELAZIONI</u>			
AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' - PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI
INCARICHI E NOMINE	Selezione di soggetti che si occuperanno delle attività	UFFICIO RELAZIONI ESTERNE	<p>Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente appalti e forniture	NETWORK E LEGACY	<p>Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente</p> <p>Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre</p> <p>Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a))</p> <p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)</p> <p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)</p> <p>Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")</p>

			<p>Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
INCARICHI E NOMINE	Selezione di soggetti che si occuperanno delle attività	NETWORK E LEGACY	<p>Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente appalti e forniture	UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE	<p>Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente</p> <p>Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre</p> <p>Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a))</p> <p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)</p> <p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")</p> <p>Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>

			Uso improprio o distorto della discrezionalità
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	- Richiesta di autorizzazioni o concessioni - Gestione di autorizzazioni o concessioni	UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013 Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza". Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Richiesta e rendicontazione Fondi pubblici o privati legati alle attività Culturali	UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza". Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
INCARICHI E NOMINE	Selezione di soggetti che si occuperanno delle attività	UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE	Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi. Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013 Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza". Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità
SETTORE MARKETING, SPONSORSHIPS E COMUNICAZIONE			
AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' - PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI
CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente appalti e forniture		Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a)) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)

		AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI	<p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016)</p> <p>Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")</p> <p>Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Affidamento spazi per eventi	AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione sponsorizzazioni	AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Fund Raising		<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno</p>

		AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI	<p>possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
CONTRATTI PUBBLICI	Scelta del contraente appalti e forniture	UFFICIO COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA E WEB SOCIAL	<p>Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente</p> <p>Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre</p> <p>Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro, ex art. 36, co. 2, lett. a))</p> <p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)</p> <p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")</p> <p>Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>
INCARICHI E NOMINE	Selezione di curatori, grafici e progettisti	UFFICIO COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA E WEB SOCIAL	<p>Alterazione delle procedure di valutazione al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.</p> <p>Conflitto di interessi: situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha, o anche ragionevolmente appare ad un osservatore esterno possa avere, anche potenzialmente, interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>