

ALLEGATO 2 - PTPC 2020-2022 - Fondazione Matera Basilicata 2019

| SETTORE PROGETTI CULTURALI | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---|---|--|---|--|
| AREA DI RISCHIO | ATTIVITA' - PROCESSO | UFFICIO RESPONSABILE | VALUTAZIONE RISCHIO | MOTIVAZIONE VALUTAZIONE | AZIONI GIA' IN ATTO | MISURE SPECIFICHE PROPOSTE | TEMPISTICA MISURE | RESPONSABILE MISURE |
| CONTRATTI PUBBLICI | Scelta del contraente appalti e forniture | UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE | ALTO | <p>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale</p> <p>Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili</p> | <p>Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE l'esito delle procedure negoziate</p> <p>Scelta dei fornitori dall'Albo fornitori</p> | <p>Definizione dei criteri di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, idoneità e rotazione</p> <p>Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPCT</p> <p>Attuazione e gestione accesso ex art. 53 d.lgs. n. 50/16, nonché accesso civico</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne</p> <p>Sistema whistleblowing</p> | <p>Entro il 15 gennaio di ciascun anno</p> <p>Ogni trimestre</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> <p>Secondo il calendario programmato</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> | <p>RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno</p> |
| INCARICHI E NOMINE | Selezione di curatori, grafici e progettisti | UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE | ALTO | <p>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>Presenza di un processo decisionale</p> | | <p>La Selezione dovrà essere strettamente legata al curriculum del professionista</p> <p>Definizione dei criteri di selezione</p> <p>Comunicazione preventiva della selezione al RPC</p> | <p>Costantemente</p> <p>Entro i due mesi precedenti alla selezione</p> <p>Entro il mese precedente alla selezione</p> | <p>RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno</p> |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|------|---|--|---|---|---|
| | | | | altamente discrezionale | | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPCT | Ogni trimestre | |
| | | | | | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il primo semestre 2020 | |
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Secondo il calendario programmato | |
| | | | | | | Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |
| AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | - Richiesta di autorizzazioni o concessioni - Gestione di autorizzazioni o concessioni | UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | | Comunicazione preventiva delle richieste di autorizzazioni e concessioni al RPC | Entro il mese precedente alla richiesta | |
| | | | | | | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Ogni trimestre | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| | | | | | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il primo semestre 2020 | |
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Secondo il calendario programmato | |
| | | | | | | Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |

| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Richiesta e rendicontazione contributi pubblici o privati legati alle attività Culturali | UFFICIO PROGETTI FONDAZIONE | ALTO | | Lavorare in équipe con persone di vari settori | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Ogni trimestre Secondo il calendario programmato | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
|--|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|---|---|
| SETTORE PERSONALE E INCARICHI DIRIGENZIALI | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | ATTIVITA' - PROCESSO | UFFICIO RESPONSABILE | VALUTAZIONE RISCHIO | MOTIVAZIONE VALUTAZIONE | AZIONI GIA' IN ATTO | MISURE SPECIFICHE PROPOSTE | TEMPISTICA MISURE | RESPONSABILE MISURE |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Richiesta e rendicontazione eventuali contributi pubblici legati alle assunzioni | UFFICIO DEL PERSONALE | MEDIO | | | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Ogni trimestre Entro il primo semestre 2020 Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| Personale | Selezione collaboratori e stagisti | UFFICIO DEL PERSONALE | MEDIO | | Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del personale impiegato | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Comunicazione preventiva al RPC della decisione di selezione | Ogni trimestre Entro il mese precedente la selezione | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | | | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il primo semestre 2020 | |
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Secondo il calendario programmato | |
| | | | | | | Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |
| | | | | | | Rotazione ordinaria all'interno dello stesso Ufficio | Cadenza Annuale | |
| Personale | Controllo sul personale, presenze, congedi e malattie | UFFICIO DEL PERSONALE | MEDIO | | Standardizzazione dei processi | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Ogni trimestre | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| | | | | | | Questionari ai dipendenti | Ogni semestre | |
| | | | | | | Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |
| Acquisizione e gestione del personale | - Reclutamento mediante selezioni a evidenza pubblica - Assunzioni obbligatorie per categorie protette - Progressioni di carriera | UFFICIO DEL PERSONALE | MEDIO | | La Selezione è strettamente legata al curriculum del professionista e all'esposizione progettata | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Ogni trimestre | |
| | | | | | Publicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del personale impiegato | Comunicazione preventiva al RPC della decisione di assunzione | Entro il mese precedente l'assunzione | |
| | | | | | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Secondo il calendario programmato | |

| | | | | | | Rotazione ordinaria all'interno dello stesso Ufficio | Cadenza annuale | |
|--|-----------------------------|--|---------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |
| Conferimenti di incarichi dirigenziali | | UFFICIO DEL PERSONALE | MEDIO | Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale | La Selezione è strettamente legata al curriculum del professionista e all'esposizione progettata | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Ogni trimestre | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| | | | | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli incarichi conferiti | Comunicazione preventiva al RPC della decisione di conferimento incarico | Entro il mese precedente il conferimento di incarico | |
| | | | | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il primo semestre 2020 | | |
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Secondo il calendario programmato | |
| | | | | | | sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |
| SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | ATTIVITA' - PROCESSO | UFFICIO RESPONSABILE | VALUTAZIONE RISCHIO | MOTIVAZIONE VALUTAZIONE | AZIONI GIA' IN ATTO | MISURE SPECIFICHE PROPOSTE | TEMPISTICA MISURE | RESPONSABILE MISURE |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Gestione ricavi e pagamenti | UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | Sistemi informativi standardizzati controllo organizzazione Vigilanza (ODV e Organo di controllo) | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Ogni trimestre | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale | | Audit periodico del sistema informativo Applicazione strumenti disaster recovery Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Ogni trimestre Ogni trimestre Secondo il calendario programmato | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Richiesta e rendicontazione contributi pubblici o privati legati alle attività Culturali | UFFICIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | ALTO | | | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Ogni trimestre Entro il primo semestre 2020 Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| SETTORE AFFARI GENERALI | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | ATTIVITA' - PROCESSO | UFFICIO RESPONSABILE | VALUTAZIONE RISCHIO | MOTIVAZIONE VALUTAZIONE | AZIONI GIA' IN ATTO | MISURE SPECIFICHE PROPOSTE | TEMPISTICA MISURE | RESPONSABILE MISURE |
| CONTRATTI PUBBLICI | Coordinamento attività Albo Fornitori | APPALTI E CONTRATTI | ALTO | Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale | Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE E TRASPARENTE degli albi fornitori aggiornati | Definizione dei criteri per l'inserimento nell'albo Comunicazione preventiva al RPCT di ogni procedura di aggiornamento/modifica dell'albo | Entro il 15 gennaio di ciascun anno Entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | Verbalizzazione delle riunioni della Commissione fornitori | Contestualmente alla riunione | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| | | | | | | Rotazione delle persone che fanno parte della commissione fornitori | Cadenza semestrale | |
| | | | | | | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Ogni trimestre | |
| | | | | | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il primo semestre 2020 | |
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Secondo il calendario programmato | |
| | | | | | | Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |

SETTORE SVILUPPO E RELAZIONI

| AREA DI RISCHIO | ATTIVITA' - PROCESSO | UFFICIO RESPONSABILE | VALUTAZIONE RISCHIO | MOTIVAZIONE VALUTAZIONE | AZIONI GIA' IN ATTO | MISURE SPECIFICHE PROPOSTE | TEMPISTICA MISURE | RESPONSABILE MISURE |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------|---|---|--|---|---|
| INCARICHI E NOMINE | Selezione di soggetti che si occuperanno delle attività | UFFICIO RELAZIONI ESTERNE | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale | La Selezione è strettamente legata al curriculum del professionista | Definizione dei criteri di selezione Comunicazione preventiva della selezione al RPC Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro i due mesi precedenti alla selezione Entro il mese precedente alla selezione Ogni trimestre Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------|--|--|--|--|---|
| | | | | Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | |
| CONTRATTI PUBBLICI | Scelta del contraente appalti e forniture | NETWORK E LEGACY | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE l'esito delle procedure negoziate Scelta dei fornitori dall'Albo fornitori | Definizione dei criteri di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, idoneità e rotazione Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Entro il 15 gennaio di ciascun anno Ogni trimestre Entro il primo semestre 2020 Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| INCARICHI E NOMINE | Selezione di soggetti che si occuperanno delle attività | NETWORK E LEGACY | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Presenza di un processo decisionale | La Selezione è strettamente legata al curriculum del professionista | Definizione dei criteri di selezione Comunicazione preventiva della selezione al RPC Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Entro i due mesi precedenti alla selezione Entro il mese precedente alla selezione Ogni trimestre | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|------|---|---|---|--|---|
| | | | | altamente discrezionale | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il primo semestre 2020 | |
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne | Secondo il calendario programmato | |
| | | | | | | Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 | |
| CONTRATTI PUBBLICI | Scelta del contraente appalti e forniture | UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE | ALTO | <p>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale</p> <p>Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili</p> | <p>Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE l'esito delle procedure negoziate</p> <p>Scelta dei fornitori dall'Albo fornitori</p> | <p>Definizione dei criteri di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, idoneità e rotazione</p> <p>Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC</p> <p>Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne</p> <p>Sistema whistleblowing</p> | <p>Entro il 15 gennaio di ciascun anno</p> <p>Ogni semestre</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> <p>Secondo il calendario programmato</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | <p>- Richiesta di autorizzazioni o concessioni</p> <p>- Gestione di autorizzazioni o concessioni</p> | UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del | | Comunicazione preventiva delle richieste di autorizzazioni e concessioni al RPC | <p>Entro il mese precedente la richiesta</p> <p>Ogni trimestre</p> | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>processo determina un incremento del rischio</p> <p>Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili</p> | | <p>Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC</p> <p>Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne</p> <p>Sistema whistleblowing</p> | <p>Entro il primo semestre 2020</p> <p>Secondo il calendario programmato</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> | <p>RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno</p> |
| <p>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p> | <p>Richiesta e rendicontazione Fondi pubblici o privati legati alle attività Culturali</p> | <p>UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE</p> | <p>ALTO</p> | <p>Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale</p> <p>Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili</p> | | <p>Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC</p> <p>Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne</p> <p>Sistema whistleblowing</p> | <p>Ogni trimestre</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> <p>Secondo il calendario programmato</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> | <p>RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno</p> |
| <p>INCARICHI E NOMINE</p> | <p>Selezione di soggetti che si occuperanno delle attività</p> | <p>UFFICIO FONDI E POLITICHE PUBBLICHE</p> | <p>ALTO</p> | <p>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>Presenza di un processo decisionale</p> | <p>La Selezione è strettamente legata al curriculum del professionista</p> | <p>Definizione dei criteri di selezione</p> <p>Comunicazione preventiva della selezione al RPC</p> <p>Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC</p> | <p>Entro i due mesi precedenti alla selezione</p> <p>Entro il mese precedente alla selezione</p> <p>Ogni trimestre</p> | <p>RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno</p> |

| | | | | altamente discrezionale Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | | Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Entro il primo semestre 2020 Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | |
|--|---|--|---------------------|--|--|--|---|---|
| SETTORE MARKETING, SPONSORSHIPS E COMUNICAZIONE | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO | ATTIVITA' - PROCESSO | UFFICIO RESPONSABILE | VALUTAZIONE RISCHIO | MOTIVAZIONE VALUTAZIONE | AZIONI GIA' IN ATTO | MISURE SPECIFICHE PROPOSTE | TEMPISTICA MISURE | RESPONSABILE MISURE |
| CONTRATTI PUBBLICI | Scelta del contraente appalti e forniture | AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE l'esito delle procedure Scelta dei fornitori dall'Albo fornitori | Definizione dei criteri di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, idoneità e rotazione Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Entro il 15 gennaio di ciascun anno Ogni semestre Entro il primo semestre 2020 Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------|---|--|---|--|---|
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Affidamento spazi per eventi | AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI | ALTO | <p>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale</p> <p>Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili</p> | | <p>Publicazione ed informazione listino sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p> <p>Procedura che predetermina, in maniera oggettiva e pubblica, spazi, costi e criteri</p> <p>Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC</p> <p>Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne</p> <p>Sistema whistleblowing</p> | <p>Entro il 15 gennaio di ciascun anno, con aggiornamenti trimestrali</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> <p>Ogni trimestre</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> <p>Secondo il calendario programmato</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Gestione sponsorizzazioni | AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI | ALTO | <p>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale</p> | | <p>Definizione listino costi per attività di sponsorizzazione</p> <p>Publicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE della lista delle sponsorizzazioni</p> <p>Previsione della facoltà dell'organo di controllo (CDA) di rifiutare uno sponsor per ragioni di opportunità</p> | <p>Entro il 15 gennaio di ciascun anno, con aggiornamenti mensili</p> <p>Entro 5 giorni dal contratto</p> <p>Entro 1 giorno dalla proposta di sponsorizzazione</p> | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|--|--|--|---|---|
| | | | | Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | | Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Ogni trimestre Entro il primo semestre 2020 Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Fund Raising | AREA MARKETING, FUNDRAISING PRIVATO E SPONSORIZZAZIONI | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | | Pubblicazione informazioni sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Predeterminazione criteri di selezione degli interlocutori Partecipazione di un minimo di due persone della Fondazione a incontri con soggetti esterni Redazione verbale incontri e trasmissione all'organo di controllo interno Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato | Entro il 30 marzo 2020 Entro 2 giorni dall'incontro Ogni trimestre Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | |
| CONTRATTI PUBBLICI | Scelta del contraente appalti e forniture | UFFICIO COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA E WEB SOCIAL | ALTO | Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | Pubblicazione sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE l'esito delle procedure negoziate Scelta dei fornitori dall'Albo fornitori | Definizione dei criteri di trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, idoneità e rotazione Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne Sistema whistleblowing | Entro il 15 gennaio di ciascun anno Ogni semestre Entro il primo semestre 2020 Secondo il calendario programmato Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |
| INCARICHI E NOMINE | Selezione di curatori, grafici e progettisti | UFFICIO COMUNICAZIONE, UFFICIO STAMPA E WEB SOCIAL | ALTO | Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale Eventi corruttivi in passato nel processo riguardo altri settori simili | La Selezione è strettamente legata al curriculum del professionista | Definizione dei criteri di selezione Comunicazione preventiva della selezione al RPC Controlli a campione da parte dell'organo di controllo interno, in collaborazione con il RPC | Entro i due mesi precedenti alla selezione Entro il mese precedente alla selezione Ogni trimestre Entro il primo semestre 2020 | RPCT, in collaborazione con il responsabile dell'Ufficio e dell'audit interno |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | <p>Attuazione e gestione accesso civico semplice e generalizzato</p> <p>Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e sulle procedure interne</p> <p>Sistema whistleblowing</p> | <p>Secondo il calendario programmato</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|