



SCHEDA DI DETTAGLIO SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

PTPCTI 2017-2019

PUNTO A: identificazione del rischio corruzione

AREA DI RISCHIO GENERALE O ULTERIORE ²	TIPOLOGIA DI PROCESSI ²	DIREZIONE DIVISIONE	PROCESSO ³	PROVVEDIMENTO/ OUTPUT ⁴	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
E	3. utilizzo degli spazi museali	DGROB – Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico –	3	Autorizzazione all'utilizzo degli spazi museali	D.Lgs recante "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; D. Lgs. n.112/98 art. 150 comma 6 Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei	SOGGETTI ESTERNI
FASI DEL PROCESSO ⁵		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE ⁶	RISCHIO/EVENTO ⁷	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI		
				MODALITÀ DI COMPORTAMENTO ⁸ (COME)	AMBITO ORGANIZZATIVO ⁹ (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI ¹⁰
Valutazione sulla opportunità di autorizzazione all'utilizzo degli spazi museali		Responsabile del procedimento/Funzionario Direttore del Museo	Valutazione arbitraria della richiesta di uso degli spazi museali	Valutazione domanda di utilizzo degli spazi	Interno/esterno	Mancata formalizzazione dei criteri di valutazione



Regolamento sulla concessione spazi museali	Responsabile del procedimento/Dirigente o Direttore Generale	Discrezionalità esercitata nell'ambito dei parametri di scelta dei soggetti autorizzati	Redazione di un regolamento	Interno/esterno	Mancanza di un regolamento con requisiti specifici
Concessione autorizzazione all'utilizzo spazi museali	Responsabile del procedimento/Dirigente	Discrezionalità esercitata in modo arbitrario al fine di comportamenti illeciti	Mancata verifica della affidabilità dei soggetti richiedenti e delle attività previste	Interno	Mancata redazione di documento di progetto per la concessione degli spazi
Gestione sicurezza durante eventi realizzati	Funzionario Direttore del Museo/addetto al Museo/addetto alla sicurezza	Mancata verifica della sicurezza durante eventi	Falsa dichiarazione sulla sicurezza durante eventi	Interno/esterno	Mancato controllo della sicurezza
Ripristino spazi	Funzionario Direttore del Museo/addetto al Museo	Mancato ripristino degli spazi	Falsa dichiarazione di ripristino degli spazi	Interno/esterno	Mancata dichiarazione sul ripristino degli spazi



PUNTO B: ponderazione ed analisi del rischio

A seguito della ponderazione dei rischi individuati nell'ambito del medesimo processo, indicare l'evento rischioso maggiormente caratterizzante il processo o sul quale si ritiene di dover incidere in via prioritaria anche sulla base delle risultanze di indicatori di rischio eventualmente adottati.

EVENTO/RISCHIO

Discrezionalità esercitata nell'ambito dei parametri di scelta dei soggetti autorizzati / Mancanza di Regolamento

MOTIVAZIONE

Scelta discrezionale dei soggetti autorizzati all'uso degli spazi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (inserire valori da 1 a 5 per ciascun parametro)			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,12



I valori assegnati ai parametri “*Impatto organizzativo*”, “*Rilevanza esterna*”, “*Complessità del processo*” sono coerenti con quanto indicato nel ciclo della *performance*?

Il processo non è inserito nel ciclo della performance

SI	NO
----	----

**Spazio da compilare a cura del Referente per la prevenzione della corruzione,
ove osservi discrasie nella valutazione del rischio effettuata dal *risk owner***

.....
.....
.....
.....
.....
.....



PUNTO C: valutazione delle misure già esistenti

EVENTO/RISCHIO SUL QUALE SI INTENDE AGIRE IN VIA PRIORITARIA: Mancata verifica sul rientro di tutti i beni e loro stato di conservazione/ Mancata verifica della dichiarazione sullo stato della consegna					
MISURE ESISTENTI ¹	OBBLIGHI PER NORME DI SETTORE O PER PNA; MISURA ULTERIORE DEL PTPC ¹	FATTORE ABILITANTE ²	IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) ³	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ⁴	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO
Sottoscrizione di un Protocollo d'intesa e partenariato tra Museo e soggetti esterni		Mancanza di un regolamento con requisiti specifici per l'autorizzazione dell'uso degli spazi	50%	Redazione di un Regolamento	Nel 2017 a cura del direttore del Museo e del dirigente/coordinatore del servizio



PUNTO D: identificazione e valutazione di nuove misure ulteriori (valutazione costi/benefici e di fattibilità)

MISURE ULTERIORI	FATTORI ABILITANTI	INCIDENZA SUI FATTORI ABILITANTI (25%, 50%, 75%, 100%)	VALUTAZIONE BENEFICI/COSTI DELLA MISURA (POSITIVA/NEGATIVA)	REALIZZABILE CON LE COMPETENZE INTERNE? (SI/NO-INDICARE LE COMPETENZE RICHIESTE)	TEMPI DI ATTUAZIONE COERENTI COL NUOVO PTPC? (SI/NO)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPI E MODALITÀ DI MONITORAGGIO (OVE POSSIBILE INDIVIDUARE INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA)