

ALLEGATO 1 PTPCT 2023-2025

Legenda MACRO AREE DI RISCHIO (colonna A)

- A. Acquisizione e gestione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato
- D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.2 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- D.3 Contratti pubblici - Esecuzione  
Contratti pubblici - Rendicontazione
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Altre Aree di rischio (generali e specifiche)

Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	Catalogo rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
D.1	Affidamenti di lavori servizi e forniture sotto la soglia di legge-comunitaria - fase pre contrattuale (programmazione e progettazione) -	A seconda delle esigenze operative ed organizzative.	Ricerca degli operatori economici che erogano il servizio o la fornitura secondo i principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. Consultazione Elenco degli operatori economici della Fondazione Aquileia o Albo della Regione FVG.	Richiesta di trasmissione dell'offerta economica.	Area acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			M1/M2/M4/M9
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>CRITICO</b>	
								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		

D.1	<p><b>Affidamenti di lavori servizi e forniture sotto la soglia di legge comunitaria</b> - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) -</p>	Valutazione dell'offerta economica fornita dall'operatore.	<p>Scelta del contraente: richiesta di eventuale altra documentazione se necessaria (es. Visura Camerale), verifica dei requisiti del servizio o della fornitura. Eventuale trattativa con l'operatore per programmare l'affidamento e renderlo consono alle esigenze della Fondazione Aquileia.</p>	Decreto dirigenziale e invio nota di trasmissione (decreto, offerta economica, informativa privacy, tracciabilità conti)	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	<p>Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi</p>	trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		M1/M2/M4/M9	
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>CRITICO</b>		
D.1	<p><b>Affidamenti di lavori servizi e forniture sotto la soglia di legge comunitaria</b> - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -</p>	Restituzione documentazione firmata e consegna materiale acquistato o esecuzione del servizio.	<p>Controllo che il materiale consegnato sia conforme al contratto / controllo sulla regolare esecuzione del servizio. Controlli propedeutici al pagamento (es. DURC per chi ha dipendenti, tracciabilità dei flussi finanziari ( ex art. 3 della legge n. 136/2010)</p>	Pagamento della fattura / nota compensi / altro (premio).	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	<p>Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica , trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi</p>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>				M1/M2/M4/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>CRITICO</b>		
D.2	<p><b>Affidamenti di lavori servizi e forniture secondo i limiti di legge inferiore alla soglia comunitaria (settori speciali)</b> - fase pre contrattuale (programmazione e progettazione) -</p>	A seconda delle esigenze operative ed organizzative.	<p>Indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Fondazione Aquileia per 15 giorni consecutivi. Nomina del RUP.</p>	Decreto dirigenziale di avvio della procedura di indagine (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	<p>Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica , trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara</p>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>				M1/M2/M4/M7/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>CRITICO</b>		

D.2	Affidamenti di lavori servizi e forniture secondo i limiti di legge inferiore alla soglia comunitaria (settori speciali) - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) -	Ricezione delle offerte da parte degli operatori economici.	Decreto dirigenziale di nomina della Commissione giudicatrice. Apertura delle offerte economiche. Valutazione delle offerte ricevute e selezione delle stesse sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica dei requisiti dell'operatore scelto.	Decreto dirigenziale di aggiudicazione. Stipula contratto entro 60 giorni dall'aggiudicazione.	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1/M2/M4/M7/M9
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio	
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	ALTO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
D.2	Affidamenti di lavori servizi e forniture secondo i limiti di legge inferiore alla soglia comunitaria (settori speciali) - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -	Restituzione documentazione firmata contratto.	Controllo che il materiale consegnato sia conforme al contratto o controllo sulla regolare esecuzione del servizio. Controlli propedeutici al pagamento (es. DURC) tracciabilità dei flussi finanziari ( ex art. 3 della legge n. 136/2010)	Pagamento della fattura.	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1/M2/M4/M7/M9
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio	
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	ALTO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
D.3	Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria inclusi i settori speciali - fase pre contrattuale (programmazione e progettazione) -	A seconda delle esigenze operative ed organizzative.	Indagine di mercato o procedura aperta per l'individuazione dei soggetti da invitare. Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Fondazione Aquileia per 15 giorni consecutivi. Nomina del RUP.	Decreto dirigenziale di avvio della procedura di indagine (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)-	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		M1/M2/M4/M7/M9
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso			
								VALORE MEDIO INDICE	ALTO	VALORE MEDIO INDICE	MEDIO	
							FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			

D.3	<p><b>Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria inclusi i settori speciali</b></p> <p>- fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) -</p>	Ricezione delle offerte da parte degli operatori economici.	Decreto dirigenziale di nomina della Commissione giudicatrice. Apertura delle offerte ricevute e selezione delle stesse sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica dei requisiti dell'operatore scelto.	Decreto dirigenziale di aggiudicazione. Stipula contratto entro 60 giorni dall'aggiudicazione.	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		M1/M2/M4/M7/M9	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>CRITICO</b>		
D.3	<p><b>Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria inclusi i settori speciali</b></p> <p>- fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) -</p>	Restituzione documentazione firmata contratto.	Controllo che il materiale consegnato sia conforme al contratto o controllo sulla regolare esecuzione del servizio. Controlli propedeutici al pagamento (es. DURC) tracciabilità dei flussi finanziari ( ex art. 3 della legge n. 136/2010)	Pagamento della fattura.	Ufficio acquisti e appalti	Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi, rotazione del personale per la formazione del personale di gara	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>				M1/M2/M4/M7/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>CRITICO</b>		
A	Selezione del personale/ Assunzioni	Sulla base dei posti vacanti previsti in dotazione organica e del piano delle assunzioni approvato dal Consiglio di amministrazione.	Predisposizione del bando e decreto dirigenziale di approvazione; pubblicazione del bando; ammissione dei candidati previa valutazione dei requisiti previsti nel bando e pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi; scaduti i termini di presentazione delle domande nomina della Commissione del concorso ai sensi del Regolamento per assunzione e gestione del personale dipendente e conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione. Svolgimento del colloquio valutativo da parte della Commissione. Elaborazione della graduatoria finale da parte della Commissione. Trasmissione della graduatoria e dei verbali al Direttore Generale.	Decreto del Direttore di approvazione dei verbali della Commissione, della graduatoria e dell'assunzione dei concorrenti vincitori. Stipula dei contratti individuali di lavoro con i vincitori. Visita del medico competente. Pubblicazione della documentazione prevista ex D.lgs n. 33/2013.	Ufficio Risorse Umane	Direttore generale / Responsabile Risorse Umane	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato da graduatoria + pressioni esterne	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>				M1/M2/M4/M5/M6/M8/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			

A	Rilevamento delle presenze dei lavoratori dipendenti	Compilazione documento rilevamento firme all'ingresso	Acquisizione dei dati mediante compilazione documento. Controllo sulle ore effettivamente lavorate, sulle pause pranzo e caffè. Verifica di eventuali certificati di malattia e assenze per infortunio. Verifica delle richieste di ferie e permessi, previa compilazione di apposita modulistica.	Elaborazione del file di rilevamento presenze. Firma del Responsabile Area Risorse Umane e Utenti o del Direttore generale.	Ufficio Risorse Umane	Direttore generale / Responsabile Risorse Umane	Truffa (falsa attestazione di presenza)	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		M1/M3/M4/M6/M9/	
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>		
A	Progressioni tra le carriere	Sulla base della dotazione organica della Fondazione Aquileia e dell'individuazione dei posti vacanti da coprire mediante progressione di carriera ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere.	Approvazione del bando di concorso interno con decreto del Direttore generale. Pubblicazione del bando nella sezione Amministrazione Trasparente. Decreto del Direttore generale in cui viene pubblicato l'elenco degli ammessi nel rispetto del criterio del merito congiunto all'anzianità e della verifica del conseguimento, nei due anni precedenti, in base alla valutazione annuale, della percentuale di raggiungimento degli obiettivi pari ad almeno l'80%. Nomina della Commissione e pubblicazione del relativo atto nel sito nella sezione Amministrazione Trasparente. Svolgimento della prova concorsuale e valutazione della stessa da parte della Commissione. Elaborazione della graduatoria da parte della Commissione e trasmissione della stessa al Direttore generale.	Decreto dirigenziale di approvazione dei verbali, della graduatoria e applicazione della progressione di carriera al vincitore. Sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro.	Ufficio Risorse Umane	Direttore generale / Responsabile Risorse Umane	Valutazione delle necessità + scelta del candidato + pressioni esterne	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>				M1/M2/M4/M5/M6/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
A	Utilizzo di strumentazione informatica	Sottoscrizione del REGOLAMENTO INFORMATICO sull'utilizzo degli strumenti informatici. Consegna delle password di accesso.	Verifica sul corretto utilizzo degli strumenti informatici (regolare esecuzione degli aggiornamenti dei programmi e dell'antivirus, attività di "cleaning", aggiornamento password).	Archiviazione della documentazione sottoscritta. Controllo a campione sulla funzionalità degli strumenti informatici.	Tutti i lavoratori della Fondazione Aquileia	Direttore generale	Utilizzo non conforme della strumentazione	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>				M1/M4/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>		
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			

A	Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne	Richiesta e consegna del materiale (es. cancelleria) all'occorrenza.	Controllo che il lavoratore abbia tutti i materiali necessari per poter svolgere le proprie mansioni. Quando un dipendente ha la necessità di avere del materiale si rivolge all'AREA "Amministrativa" che provvede alla consegna di quanto richiesto, previo controllo.	Controllo a campione del deposito di materiale della Fondazione Aquileia	Ufficio Risorse Umane	Direttore generale / Responsabile Risorse Umane	Utilizzo non conforme + peculato	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		M1/M4/M9
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	
H	Istituto accesso agli atti	Ricezione della domanda di accesso.	Valutazione della domanda di accesso ai sensi della normativa vigente. Controllo della documentazione ricevuta, della sussistenza dei requisiti della domanda e della sussistenza di eventuali controinteressati.	Riscontro al richiedente e/o ai controinteressati. In caso di omessa pubblicazione preventiva, pubblicazione sul sito Fondazione Aquileia della documentazione richiesta mediante la domanda di accesso civico semplice. Aggiornamento semestrale del registro sugli accessi.	Ufficio amministrativo	Direttore generale / Responsabile area amministrativa	Non rispetto della normativa vigente	<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>			M1/M2/M4/M9/M10
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	
H	Tutela della privacy	Sottoscrizione dell'informativa privacy completa dipendenti e collaboratori - Sottoscrizione dell'informativa privacy contratti di somministrazione. In relazione agli incarichi conferiti a collaboratori esterni o società sottoscrizione del modello "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" e "CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/16 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)".	Consegna della documentazione al dipendente. Il datore di lavoro fornisce le spiegazioni necessarie affinché il dipendente possa fornire il proprio consenso con consapevolezza. Controllo della sottoscrizione dei documenti da parte dei professionisti o società incaricati.	Archiviazione delle informative e della documentazione sottoscritta.	Tutti i lavoratori della Fondazione Aquileia	Direttore generale / Responsabile area competente	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza	<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>			M1/M2/M4/M9
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Basso				
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>BASSO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>MEDIO</b>	<b>BASSO</b>	
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		

F	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Adempimenti normativi.	Tenuta della contabilità generale di tipo economico-patrimoniale secondo le prescrizioni del codice civile, dei principi contabili e del regolamento di contabilità della Fondazione Aquileia	Predisposizione dello schema del bilancio di esercizio.	Ufficio amministrativo	Direttore generale / Responsabile area amministrativa	Irregolarità nell'elaborazione e nella tenuta della documentazione e alterazione poste di bilancio	trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio	M1/M2/M4	
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>		<b>ALTO</b>
F	Formazione e redazione dei bilanci	Adempimenti normativi.	Redazione dello schema del bilancio d'esercizio (stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario) e redazione del bilancio di previsione (budget economico; budget finanziario). Bilancio di esercizio: recepimento della relazione del Revisore dei Conti, successiva deliberazione di adozione del Consiglio di Amministrazione. Bilancio di previsione: deliberazione di adozione del Consiglio di Amministrazione.	Delibera di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione.	Ufficio amministrativo	CDA/ Direttore generale / Responsabile area amministrativa	Irregolarità e alterazione del bilancio	<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>		M1/M2/M4/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	
F	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Adempimenti normativi.	Elaborazione cedolini paga; elaborazione cedolini tredicesima; elaborazione cedolini quattordicesima; elaborazione e gestione telematica fondi trimestrali; elaborazione, controllo ed invio telematico modelli CU; elaborazione, controllo ed invio telematico modello 770; controllo e invio telematico Uniemens; redazione e controllo prospetti fine anno (TFR, ferie, permessi, irap, ecc.); autoliquidazione INAIL ed invio telematico; stampa, controllo e fornitura file telematico modello F24 (cadauno per data di scadenza); attività di studio; assunzione dipendente (UNILAV, contratto, moduli TFR2, detrazioni); variazione dipendente (proroghe, trasformazioni, cessazioni, variazioni orario ecc.); ravvedimenti operosi; documento unico di regolarità contributiva.	Gestione del servizio paghe e adempimenti connessi.	Ufficio amministrativo	Direttore generale / Responsabile area amministrativa	Scelta delle modalità di assolvimento degli obblighi + irregolarità	<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>		M1/M4/M9	
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio		

F	Procedure relative alla concessione di contributi	Adempimenti normativi.	Deliberazione autorizzativa del CdA	Decreto del Direttore/convenzione/liquidazione su presentazione di pezze giustificative/	Ufficio amministrativo	CdA/Direttore generale / Responsabile area competente Responsabile dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di trasparenza e concorrenza, pressioni esterne, falso	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		M1/M2/M4/M9	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
I	Attività di ticketing	/	/	/	Ufficio Clienti	Direttore generale / Responsabile area competente	Il personale potrebbe richiedere o accettare denaro o altra utilità dall'utenza in fase di conferimento del materiale o appropriarsi del materiale conferito per ricavarne beneficio personale	<b>FATTORI ABILITANTI</b>			<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
I	Visite guidate	/	/	/	Ufficio Clienti	Direttore generale / Responsabile area competente	Il personale potrebbe richiedere o accettare denaro o altra utilità dall'utenza in fase di esecuzione del servizio per ricavarne beneficio personale	<b>FATTORI ABILITANTI</b>			<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso			
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto			
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio					
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio					
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>			<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto			
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio			



I	Servizi di restauro e manutenzione del parco archeologico (piano strategico degli interventi e piano UNESCO)	/	/	/	Ufficio tecnico/Ufficio amministrativo/Ufficio appalti e acquisti	Direttore generale / Responsabile area competente	Non corretta gestione degli interventi di restauro al fine di ricevere denaro o altra utilità da parte di fornitori esterni che eseguono impropriamente gli interventi di restauro	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				M1/M2/M3/M4/M7
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio				
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio				
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio				

I	Accordi con gli altri Enti (convenzioni con università per la promozione tipo Barcolana, convenzioni con musei, ecc.)	/	/	/	Ufficio amministrativo	CdA/Direttore generale / Responsabile ufficio amministrativo	Irregolarità al fine di trarne beneficio anche personale	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				M1/M2/M3/M4/M7
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
I	Partecipazione a progetti comunitari con altri Enti	/	/	/	Ufficio amministrativo	CdA/Direttore generale / Responsabile ufficio amministrativo	Irregolarità al fine di trarne beneficio anche personale	<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					M1/M2/M3/M4/M7
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio				
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
I	Gestione eventi e manifestazioni (Aquila film festival, laboratori con bambini)	/	/	/	Ufficio tecnico/Ufficio amministrativo/Ufficio appalti e acquisti	Direttore generale / Responsabile area competente	Il personale potrebbe richiedere o accettare denaro o altra utilità dall'utenza in fase di esecuzione del servizio per ricavarne beneficio personale	<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					M1/M2/M3/M4/M7
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio				
								Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso				
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto				
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio						
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio						
								<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ALTO</b>		
								<b>FATTORI ABILITANTI</b>		<b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>					
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Alto				
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	Medio				

I	Attività di marketing e promozione per la valorizzazione del parco archeologico e delle attività della Fondazione	/	/	/	Ufficio tecnico/Ufficio amministrativo/Ufficio appalti e acquisti	Direttore generale / Responsabile area competente	Irregolarità ed errata comunicazione al fine di trarre beneficio anche personale	<table border="1"> <tr> <td>Complessità del Processo</td> <td>Alto</td> <td>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</td> <td>Alto</td> <td>impatto sull'operatività e l'organizzazione</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</td> <td>Medio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</td> <td>Medio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>VALORE MEDIO INDICE</b></td> <td><b>ALTO</b></td> <td><b>VALORE MEDIO INDICE</b></td> <td><b>ALTO</b></td> </tr> </table>	Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	ALTO	ALTO	M1/M2/M3/M4/M7
Complessità del Processo	Alto	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso																												
responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Alto																												
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio																														
formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio																														
<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>ALTO</b>																												