

Identificazione e valutazione dei rischi

N	Area rischio	Descrizione attività	Probabilità Alta = 3 Media = 2 Bassa = 1	Impatto	Rischio prob x imp.
1	Procedure concorsuali interne ed esterne	Procedure selettive e concorsuali (audizioni, concorsi, call, etc.)	3	3	9
2	Autorizzazioni	Rilascio di autorizzazioni	1	2	2
3	Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne	Affidamento incarichi ad artisti, musicologi, ricercatori	3	3	9
		Affidamento incarichi professionali esterni (commercialista, legale, traduzione, grafica, ecc.)	3	3	9
		Valutazione progetti artistici – attività legate alla progettazione artistica	3	3	9
4	Procedure di gestione di contratti e appalti	Predisposizione capitolati redazionali d'appalto per lavori, servizi e forniture	2	2	4
		Gestione procedure affidamenti	1	1	1
		Pagamenti/emolumenti/rimborsi	2	1	2
		Compensi accessori, benefit al personale	1	1	1
		Accordi stipulati con soggetti privati o con la Pubblica Amministrazione	1	1	1
		Gestione contratti e vigilanza sulla corretta esecuzione	1	1	1
		Gestione assicurazione (strumenti, responsabilità civile, ecc.)	2	2	4
5	Procedure relative agli acquisti di beni, servizi e forniture	Gestione patrimonio	2	2	4
		Gestione fondo cassa	2	2	4
6	Rapporti con autorità fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, garante privacy	Adempimenti in materia del d. lgs. 81/2008	1	1	1
		Adempimenti in materia di privacy	1	1	1
		Adempimenti previdenziali, fiscali, lavorativi	1	1	1

		Gestione bilancio	2	2	4
		Gestione sistemi informatici	1	1	1
7	Pubbliche relazioni	Gestione biglietteria	2	2	4
		Attività relativa al marketing	2	2	4
8	Gestione dei rapporti con Enti pubblici	Gestione esiti visite mediche e fiscali	1	1	1
		Richieste certificazioni (Durc, certificati medici ecc.)	1	1	1
9	Procedure relative a concessione di contributi	Richiesta contributi	1	1	1
10	Gestione del contenzioso giuslavoristico	Cause	1	1	1

Analisi dei procedimenti

N	Area rischio	Descrizione attività	Riferimenti normativi/norme	Strutture/Uffici coinvolti	Trattamento dati sensibili	Trattamento dati giudiziari
1	Procedure concorsuali interne ed esterne	Procedure selettive e concorsuali (audizioni, concorsi, call, etc.)	CCNL Federculture. Bando di concorso	Presidente, CdA	no	no
		Processo di valutazione	Moduli Interni di volta in volta predisposti	Presidente, CdA	no	no
2	Autorizzazioni	Rilascio di autorizzazioni	Moduli Interni predisposti	Presidente	no	no
		Concessione permessi	Moduli Interni predisposti	Presidente	no	no
3	Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne	Affidamento incarichi ad artisti, musicologi, ricercatori	Legge; Prassi dell'ente	Presidente	no	no
		Affidamento incarichi professionali esterni (commercialista, legale, traduzione, grafica, ecc.)	Legge; Prassi dell'ente	Presidente	no	no
		Valutazione progetti artistici – attività legate alla progettazione artistica	Prassi dell'ente	Presidente, Ufficio	no	no
4	Procedure di gestione di	Predisposizione capitolati	Legge	Presidente, Ufficio	no	no

	contratti e appalti	redazionali d'appalto per lavori, servizi e forniture				
		Redazione provvedimenti autorizzativi finalizzati alle acquisizioni	Moduli Interni predisposti	Presidente, Ufficio	no	no
		Pagamenti/emolumenti/rimborsi	Moduli Interni predisposti	Presidente	no	no
		Compensi accessori, benefit al personale	Moduli Interni predisposti	Presidente	no	no
		Accordi stipulati con soggetti privati o con la Pubblica Amministrazione	Legge	Presidente	no	no
		Gestione contratti e vigilanza sulla corretta esecuzione	Legge; Prassi dell'ente	Presidente, Ufficio	no	no
		Gestione assicurazione (strumenti, responsabilità civile, ecc.)	Prassi dell'ente	Presidente, Ufficio	no	no
5	Procedure relative agli acquisti di beni, servizi e forniture	Gestione patrimonio	Legge; Prassi dell'ente	Presidente	no	no
		Gestione fondo cassa	Prassi dell'ente	Presidente, Ufficio	no	no
6	Rapporti con autorità fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, garante privacy	Adempimenti in materia del d. lgs. 81/2008	Adempimenti in materia del d. lgs. 81/2008		no	no
		Adempimenti in materia di privacy	Legge	Presidente, Ufficio	no	no
		Adempimenti previdenziali, fiscali, lavorativi	Legge	Presidente, Ufficio	no	no
		Gestione bilancio	Legge, Statuto, norme Comune di Ortona	Presidente, Ufficio	no	no
		Gestione sistemi informatici	Legge	Presidente, Ufficio	si	no
7	Pubbliche relazioni	Gestione biglietteria		Ufficio	no	no
		Attività relativa al marketing		Presidente, Ufficio	no	no
8	Gestione dei rapporti con Enti pubblici	Gestione esiti visite mediche e fiscali	Legge	Presidente, Ufficio	si	no

		Richieste certificazioni (Durc, certificati medici ecc.)	Legge	Presidente, Ufficio	si	no
9	Procedure relative a concessione di contributi	Richiesta contributi	Legge e leggi regionali	Presidente, Ufficio	no	no
10	Gestione del contenzioso giuslavoristico	Cause	Legge	Presidente, CdA	si	si