



***Fondazione Marini S.Pancrazio -
Piano di Prevenzione della Corruzione
Allegato 1 “Elenco rischi”***

[APPROVATO DAL CDA IN DATA 30/01/2017]

AREA RISCHIO	RISCHIO	RISK OWNER	INDICE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Presidente CdA; CDA	Alto
	Progressioni di carriera	Presidente CdA; CDA	Medio
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Presidente CdA; CDA	Alto
Affidamento di lavori servizi, forniture e lavori	Progettazione	Presidente Cda Responsabile richiedente	Medio
	Selezione del contraente	Presidente Cda Responsabile richiedente	Alto

	Conferimento di incarichi di collaborazione	Presidente Cda Responsabile richiedente	Alto
	Stipula del contratto	Presidente CdA; CDA	Medio
Incassi, crediti e finanza	Flussi monetari e finanziari	Presidente CdA; Responsabile Area Amministrativa	Medio
	Benestare al pagamento	- Presidente CdA; - Responsabile Area Amministrativa; - Responsabile budget di riferimento.	Medio
	Gestione dei crediti	- Responsabile Area Amministrativa; Responsabile richiedente	Basso
Gestione dei finanziamenti	Utilizzo e rendicontazione	- Presidente CdA; - Responsabile Area Amministrativa; - Responsabile budget di riferimento. Responsabile richiedente	Medio
Pianificazione	Definizione budget annuale	- Presidente CdA; - Responsabile Area Amministrativa Responsabile Eventi	Medio
Organizzazione e gestione degli eventi	Gestione spazi museali	- Presidente CdA; Responsabile Eventi	Medio

		Responsabile Segreteria	
	Selezione collaboratori e stipula contratti	- Presidente CdA; Responsabile Eventi Responsabile Segreteria	Medio
	Selezione contraenti per affidamento di servizi	- Presidente CdA; Responsabile Eventi Responsabile Segreteria	Medio
	Accreditamento giornalisti	- Presidente CdA; Responsabile Eventi Responsabile Segreteria	Basso
Ciclo attivo	Erogazione biglietti	Responsabile Segreteria	Medio
	Definizione tariffe	- Presidente CdA;	Medio