

**ANALISI DEI RISCHI - TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	UFFICI E/O SOGGETTI COINVOLTI	MOTIVAZIONE STIMA LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO ASTRATTO	MISURE	RISCHIO RESIDUO
Altre Aree di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Presidente, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	MEDIO	<p>Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche).</p> <p>Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)</p>	BASSO
Altre Aree di rischio	Adempimento presso le autorità pubbliche di vigilanza e presso gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili	Presidente, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Assenza di interessi economici e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	<p>Misure di semplificazione Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche).</p> <p>Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)</p>	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Presidente, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione e RSPP	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne.	MEDIO	<p>Misure di Regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche).</p> <p>Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)</p>	BASSO
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dalla Regione, Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale.	ALTO	<p>Misure di regolamentazione (Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT), Misura di disciplina del conflitto di interessi</p>	MEDIO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Presidente, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Processo decisionale scarsamente discrezionale e altamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Affari legali e contenzioso	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrari	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Assenza di eventi corruttivi in passato.	BASSO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Regolamento interno per il reclutamento del personale, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione), Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Presidente, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di rotazione e di trasparenza (pubblicazione Avvisi pubblici di selezione, nomina commissioni di valutazione ecc), Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001) Misure di disciplina del conflitto di interessi e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misura di Regolamentazione (Parte Generale Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio). Misure di Trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	BASSO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale, Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Gestione progetti	Presidente, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); Misure di trasparenza e Misure di controllo (verifiche di I e II livello, sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Programmazione ed organizzazione attività di prosa e danza, promozione ed immagine	Direttore Generale e Responsabili Uffici	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT) e Misure di disciplina del conflitto di interessi	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biglietteria	Direttore Generale e Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di semplificazione (presenza di documentazione per semplificare il processo: emissione bordereaux), Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ospitalità	Direttore Generale e Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di semplificazione, Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO

Contratti pubblici	Manutenzione uffici e allestimenti	Direttore Generale e Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di regolamentazione (Codice dei contratti pubblici), Misure di trasparenza e e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Regali, altre utilità, contributi e donazioni	Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	BASSO	Misure di regolamentazione (Codice etico e di comportamento, con particolare riferimento a "Regali, omaggi ed altre utilità; Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001) e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Contratti pubblici	Gestione del ciclo passivo su beni, lavori e servizi	Direttore Generale e Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	ALTO	Misure di regolamentazione (Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari	Direttore Generale e Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (Parte Generale, Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio), Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Area di rischio non valida per le attività del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura</i>					
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Area di rischio non valida per le attività del Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura</i>					