

**ALLEGATO A**  
**FONDAZIONE**  
**"CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE FERRUCCIO**  
**BUSONI"**

Principali fattori di rischio	Macro Aree	Incaricato	Rischi prevedibili	Valutazione rischio (PxI)	Azioni di prevenzione	Azioni di miglioramento	Tempistica	Responsabile	Note/eventuali oneri finanziari	
Reclutamento	Personale	Segreteria	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione Inidonee procedure di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire in favore di determinati soggetti	4x1=4	Creazione di criteri oggettivi per la valutazione dei candidati;  Definire i criteri di inquadramento contrattuali	Elaborare criteri non ripetitivi	Già in atto	CdA	-	
Progressioni di carriera		Segreteria	Scarsa trasparenza e mancanza di informazione sui criteri e sulle opportunità  Comparazione di criteri soggettivi nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3x1=3	Creazione di supporti operativi per la valutazione delle competenze e qualifica del personale  Trasparenza di informazioni dei criteri di progressione di carriera	Definizione delle procedure interne per la progressione di carriera	Già in atto	CdA	-	
Conferimento di incarichi professionali		Segreteria	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche richieste  Scarso controllo del personale e valutazione delle competenze  Scarso controllo dei requisiti richiesti	2x2=4	Creazione di supporti operativi per la valutazione delle competenze e qualifica del personale  Trasparenza di informazioni e pubblicazioni dei curriculum dei collaboratori  Assenza di compatibilità di incarichi	Definire una procedura per le qualifiche professionali ricorrenti	Attuare nelle future assegnazioni di incarichi e collaborazioni	CdA	-	
Concessioni di anticipi su TFR		Segreteria	Assenza di requisiti previsti dalla normativa	2x1=2	Trasparenza di informazioni			Già in atto	CdA	-
Riconoscimento di benefici economici		Segreteria	Assenza di elementi giustificativi di spesa	2x2=4	Richiedere informazioni e elementi giustificativi di spesa			Già in atto	CdA	-
Valutazione del fabbisogno di acquisto beni/servizi/lavoro		Acquisizione beni/servizi/lavori	Segreteria	Disomogeneità nella valutazione del fabbisogno	3x1=3	Budget del fabbisogno Verifiche con professionisti		Già in atto	CdA	-
Requisiti di qualificazione	Segreteria		Distorsione dei requisiti di accesso alla gara Inidonea procedure preselettiva	3x1=3	Analisi documentale delle vari proponenti  Verifica possesso di onorabilità  Verifiche di possesso professionale		Già in atto	CdA	-	
Requisiti di aggiudicazione e valutazione delle offerte	Segreteria		Distorsione nella valutazioni durante la selezione	2x2=4	Rispetto dei parametri di affidamento  Rispetto requisiti tecnico professionali Verifica miglior offerente			Già in atto	Cda	-

**ALLEGATO A  
FONDAZIONE  
"CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE FERRUCCIO  
BUSONI"**

Accertamento delle Entrate	Processi inerenti la contabilità	Segretaria	Assenza di valutazione professionale e idonea delle imposte/contributi dovuti	2x2=4	Verifica dell'atto corrispondente all'assegnazione dell'entrata Cariche a professionisti per la tenuta della contabilità e monitoraggio imposte/contributi dovuti Monitoraggio dei tempi di versamento	-	Già in atto	CdA	-
Pagamenti		Segretaria	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	2x2=4	Definizione delle tempistiche di pagamento Elementi giustificativi necessaria per effettuare il pagamento Verifica di budget	-	Già in atto	Segretaria	-
Gestione insoluti		Segretaria	Non rispetto delle scadenze	2x2=4	Verifica del rispetto della scadenza Invito telefonico al pagamento Solleciti scritti Affidamento al legale	-	Già in atto	Segreteria	-
Redazione dei Bilanci		CdA	Inosservanze dei principi e criteri di valutazioni e redazione	2x2=4	Analisi delle attività programmate Budgeting Valutazione delle voci di spese Affidamento ai professionisti	-	Già in atto	CdA	-
<b>Valutazione della programmazione</b>	Processi inerenti alla redazione del programma artistico	Direttore artistico Segreteria	Assenza di criteri nella valutazione annuale	2x2=4	Verifiche competenze artistiche Verifiche budget		Già in atto	CdA	-
<b>Requisiti dei artisti</b>		Direttore artistico	Distorsione dei requisiti di accesso Inidonea procedure preselettive	2x2=4	Verifiche e analisi delle competenze artistiche		Già in atto	Direttore artistico	-
<b>Requisiti di accesso</b>	Processi relativi all'ammissione ai corsi offerti dalla FONDAZIONE	Direttore artistico Segreteria	Distorsione dei requisiti di accesso Inidonea procedure preselettive	2x2=4	Verifiche e analisi dei requisiti di accesso		Già in atto	Direttore artistico Segreteria	-