

FONDAZIONE ARENA di Verona				Adeguatezza del SCI		
Processo sensibile:	1. Rapporti con autorità fiscali			2	ALTO	
Sub processo				1	MEDIO	
				0	BASSO	
Rischio:	chiedere all'ispettore di suggerire consulenti esterni allo scopo di gestire le conseguenze dell'ispezione e/o nominare consulenti esterni suggeriti dall'ispettore					
Controllo	Si/No	Comme nti	Interventi obbligatori	altri interventi	termini delle misure	Pes o
Esistenza di procedure formalizzate	NO		Trasparenza	formazione	in un anno	0
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	Si					1
Segregazione dei compiti	SI					0
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	SI					0
Codice Etico	SI					0
Sistema sanzionatorio	SI					0
Target di performance motivato e raggiungibile	SI					0
Presenza di procedure informatiche	NO					0
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	SI					0
Comunicazione e formazione al personale	NO					0
						0,1

FONDAZIONE ARENA di Verona				Adeguatezza del SCI		
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera.					
Sub processo	2.1 Reclutamento del personale			2	ALTO	
	2.1.1 Sviluppo attività programmata			1	MEDIO	
	2.1.2 Definizione numerica fabbisogni e formalizzazione processo autorizzativo numerico			0	BASSO	
	2.1.3 Identificazione e formalizzazione dei bandi di selezione pubblica					
	2.1.4 Selezione dei candidati					
Rischio:	Definire fabbisogni di risorse non necessari per favorire il reclutamento di particolari soggetti ovvero formulare delle commissioni atte a favorire taluni invece di altri ovvero stabilizzazioni					
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	Le necessità di selezione nascono dall'analisi dei fabbisogni e dalle graduatorie di anzianità - il processo è definito dai contratti collettivi. La direzione artistica lancia la selezione per tipologia di mansione richiesta per contratti a termine. Definisce le commissioni di valutazione con componenti di 3 - 5 con membri interni ed 1 esterno, avvio dei bandi sulla base di capitolati di profili sia artistici che non.	Rotazione del personale	formazione		1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	Si					
Segregazione dei compiti	si			Formazione e di commissioni e rotazione del personale delle commissioni	immediato	1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					
Codice Etico	SI					
Sistema sanzionatorio	Si					
Target di performance motivato e raggiungibile	no					
Presenza di procedure informatiche	no					
Adeguate sistema di controllo di gestione	Si					
Comunicazione e formazione al personale	Si					0
						0,2

FONDAZIONE ARENA di Verona				Adeguatezza del SCI		
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera. <i>2.2 Assunzione del personale</i>			2	ALTO	
Sub processo	<i>2.2.1 Stesura graduatorie nominative di merito</i> <i>2.2.2 Stesura graduatorie di anzianità</i>			1	MEDIO	
	<i>2.2.3 Stipula del contratto di assunzione</i>			0	BASSO	
Rischio:	Definire fabbisogni di risorse non necessari per favorire il reclutamento di particolari soggetti ovvero formulare delle commissioni atte a favorire taluni invece di altri ovvero stabilizzazioni					
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	Le necessità di selezione nascono dall'analisi dei fabbisogni e dalle graduatorie di anzianità - il processo è definito dai contratti collettivi. La direzione artistica lancia la selezione per tipologia di mansione richiesta per contratti a termine. Definisce le commissioni di valutazione con componenti di 3 - 5 con membri interni ed 1 esterno, avvio dei bandi sulla base di capitolati di profili sia artistici che non.	Rotazione del personale	formazione		1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	Si					0
Segregazione dei compiti	no		Formazione di commissioni e rotazione del personale delle commissioni		immediato	1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					0
Codice Etico	Si					0
Sistema sanzionatorio	Si					0
Target di performance motivato e raggiungibile	no					0
Presenza di procedure informatiche	no					0
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	Si					0
Comunicazione e formazione al personale	Si					0
						0,2

FONDAZIONE ARENA di Verona					
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera.				ALT 20
Sub processo	2.3 Progressione di carriera				MEDI 10
					BAS 050
Rischio:	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari				
Controllo	Si/No	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	no	Trasparenza	formazione	entro un anno	1
Esistenza di procedure formalizzate	no		elaborazione procedure	entro un anno	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si				0
Segregazione dei compiti	si				1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no				1
Codice Etico	si				0
Sistema sanzionatorio	si				0
Target di performance motivato e raggiungibile	no		sistema di carriera	entro tre anni	1
Presenza di procedure informatiche	no				0
Adeguate sistema di controllo di gestione	no				0
Comunicazione e formazione al personale	no				0
					0,5

FONDAZIONE ARENA di Verona				Adeguatezza del SCI	
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera.			2	ALTO
Sub processo	2.4 Gestione delle controversie giuslavoristiche			1	MEDIO
				0	BASSO
Rischio:	Rischio di chiusura del contenzioso su basi immotivate				
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	no		Trasparenza	entro un anno	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	no	Tracce legate al contenzioso	Trasparenza	entro un anno	1
Segregazione dei compiti	si				1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no				0
Codice Etico	SI				0
Sistema sanzionatorio	Si				
Target di performance motivato e raggiungibile	no				0
Presenza di procedure informatiche	no				0
Adeguate sistema di controllo di gestione	Si				0
Comunicazione e formazione al personale	Si			formazione	1
					0,4

FONDAZIONE ARENA di VERONA				Adeguatezza del SCI		ALTO 20
Processo sensibile:	3. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne					MEDIO 10
Rischio:	Motivazioni generiche per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari					BASSO 00
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	esiste un generico orientamento a preferire figure con collaborazione stabile		redazione procedure specifiche	entro un anno	2
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	no	Nulla di tracciato	Trasparenza	formazione e previsioni di budget più stringenti	entro due anni	2
Segregazione dei compiti	no					0
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no					0
Codice Etico	si					0
Sistema sanzionatorio	si					0
Target di performance motivato e raggiungibile	no					0
Presenza di procedure informatiche	no					0
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	si					0
Comunicazione e formazione al personale	si					0
						0,4

FONDAZIONE ARENA di VERONA				Adeguatezza del SCI	2	ALTO
Processo sensibile:	3. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne				1	MEDIO
Sub processo	3.1 Selezione e reclutamento del casting				0	BASSO
Rischio:	Definire fabbisogni di risorse non necessari per favorire il reclutamento di particolari soggetti ovvero formulare delle commissioni atte a favorire taluni invece di altri ovvero stabilizzazioni					
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	La scelta del cartellone e degli esponenti avviene all'interno di un dibattito che vede coinvolti Sovraintendenza e direzione artistica e degli allestimenti e che ha una sua verbalizzazione formale	Trasparenza e formazione di commissioni	formazione	applicato	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	no	La fase di avvicinamento non è formalizzata mentre è formalizzata tutta l'attività di contrattualizzazione		formazione		1
Segregazione dei compiti				formazione		1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no	Gli accordi sono tutti definiti con il Sovraintendente				0
Codice Etico	si					0
Sistema sanzionatorio	si					0
Target di performance motivato e raggiungibile	no					0
Presenza di procedure informatiche	no					0
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	si					0
Comunicazione e formazione al personale	si					0
						0,3

FONDAZIONE ARENA di VERONA			Adeguatezza del SCI		2	ALTO
Processo sensibile:	3. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne				1	MEDIO
Sub processo	3.2 Selezione e reclutamento di incarichi di collaborazione a tempo determinato artistico				0	BASSO
Rischio:	revoca del bando per bloccare una gara con esiti non voluti, formulare delle commissioni atte a favorire taluni invece di altri					
Controllo	Sì/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	esistono i contratti collettivi e il sistema delle graduatorie di merito a seguito di audizioni pubbliche per cui chi viene chiamato per n anni non fa più audizioni	trasparenza - formazione rotazione del personale	procedurizzazione	immediato	0
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si		Trasparenza			0
Segregazione dei compiti	si		commissioni			0
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no					0
Codice Etico	si			fare conoscere		1
Sistema sanzionatorio	si			fare conoscere		1
Target di performance motivato e raggiungibile	no					0
Presenza di procedure informatiche	no					0
Adeguate sistema di controllo di gestione	no					0
Comunicazione e formazione al personale	no					0
						0,2

FONDAZIONE ARENA di VERONA						
Processo sensibile:	4 Gestione del Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale		Adeguatezza del SCI			
Sub processo	4.1 Ricezione della citazione				2	ALTO
	4.2 Conferimento incarico				1	MEDIO
	4.3 Gestione del contenzioso				0	BASSO
Rischio:	chiusura delle transazioni senza motivo					
Controllo	Sì/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	no			procedurizzazione	entro due anni	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	no	Tracce legate al contenzioso	Trasparenza	migliore coinvolgimento	entro due anni	1
Segregazione dei compiti	si					1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate						1
Codice Etico	si					
Sistema sanzionatorio	si					
Target di performance motivato e raggiungibile	no					
Presenza di procedure informatiche	no					
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	no					
Comunicazione e formazione al personale						
						0,4

FONDAZIONE ARENA di VERONA						
Processo sensibile:	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante					
Sub processo	5.1 Manifestazione del fabbisogno ed emissione della Richiesta di Acquisto;	Adeguatezza del SCI			2	ALTO
					1	MEDIO
Rischi o:	Avvio di acquisti infondati o circostanziati in modo tale da favorire un determinato fornitore				0	BASSO
Controllo	Sì/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si		Trasparenza,	classificazione delle richieste	triennio	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si		formazione commissioni	migliorare		1
Segregazione dei compiti	si					1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no					1
Codice Etico	si			fare conoscere		1
Sistema sanzionatorio	si			fare conoscere		1
Target di performance motivato e raggiungibile						0
Presenza di procedure informatiche	no					0
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	si					1
Comunicazione e formazione al personale	no					0
						0,7

FONDAZIONE ARENA di VERONA				Adeguatezza del SCI	2	
Processo sensibile:	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante					
Sub processo	5.2 Gestione della Richiesta di Acquisto;			medio	1	
Rischio:	Predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno			basso	0	
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	L'efficienza e l'efficacia del procedimento è dettata dai tempi di concessi all'ufficio per il procedimento e la completezza della richiesta	Trasparenza,	formazione agli uffici che compilano l'RDA e a quelli che redigono i capitolati di gara con miglioramento nella definizione dei beni o servizi richiesti e della tempistica di selezione	in un anno	2
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si					2
Segregazione dei compiti	no	Le redazioni dei capitolati non sono percepite talvolta come un compito della funzione ordinante	Trasparenza,	formazione	in un anno	1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					1
Codice Etico	si					
Sistema sanzionatorio	si					
Target di performance motivato e raggiungibile	no					
Presenza di procedure informatiche	no			informatizzazione	in due anni	
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	no					1
Comunicazione e formazione al personale	no					1

FONDAZIONE ARENA di VERONA						
Processo sensibile:	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante					
Sub processo	5.3 Selezione del fornitore;		adeguatezza dello sci			2 ALTO
						1 MEDIO
Rischio :	Predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno, possibile uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, possibile accordo tra concorrenti per manipolare gli esiti					0 BASSO
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	Il processo di acquisto per importi inferiori a 1500 eu ha elementi di discrezionalità per forniture non previste	Trasparenza,	formazione e produzione di procedure ad hoc	in un anno	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si					1
Segregazione dei compiti	si		Trasparenza,	Formazione di commissioni e rotazione del personale delle commissioni	in un anno	1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					1
Codice Etico	si			fare conoscere		1
Sistema sanzionatorio	si			fare conoscere		1
Target di performance motivato e raggiungibile	no					
Presenza di procedure informatiche	no			informatizzazione	in due anni	1
Adeguate sistema di controllo di gestione	si					1
Comunicazione e formazione al personale	si					1
						0,9

FONDAZIONE ARENA di VERONA					
Processo sensibile:	5 Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante				
Sub processo	3Selezione del fornitore;			Adeguatezza del SCI	
	1ACQUISTI SUPERIORI A 207.000 EURO				
Rischio:	Predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno, possibile uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, possibile accordo tra concorrenti per manipolare gli esiti				
Controllo	Si/No	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	Trasparenza,	formazione agli uffici che compilano l'IRDA e a quelli che redigono i capitolati di gara con miglioramento nella definizione dei beni o servizi richiesti e della tempistica di selezione	in un anno	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si				1
Segregazione dei compiti	si				1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si				1
Codice Etico	si		fare conoscere		1
Sistema sanzionatorio	si		fare conoscere		1
Target di performance motivato e raggiungibile	no				
Presenza di procedure informatiche	no		informatizzazione	in due anni	1
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	si				1
Comunicazione e formazione al personale	si				
					0,8

FONDAZIONE ARENA di VERONA					
Processo sensibile:	Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante				
Sub processo	5.3.2 Selezione del fornitore;				
	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE INFERIORI A 207.000 EURO				
Rischio:	Predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno, possibile uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, possibile accordo tra concorrenti per manipolare gli esiti, possibile abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa				
Controllo	Sì/No	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	Trasparenza,	formazione agli uffici che compilano l'IRDA e a quelli che redigono i capitolati di gara con miglioramento nella definizione dei beni o servizi richiesti e della tempistica di selezione	in un anno	1
Esistenza di procedure formalizzate	si				1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si				1
Segregazione dei compiti	si				1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si				1
Codice Etico	si		fare conoscere		1
Sistema sanzionatorio	si		fare conoscere		1
Target di performance motivato e raggiungibile	no				0
Presenza di procedure informatiche	no		informatizzazione	in due anni	1
Adeguate sistema di controllo di gestione	si				1
Comunicazione e formazione al personale	si				0
					0,9

FONDAZIONE ARENA di VERONA					
Processo sensibile:	5.4 Stipula del contratto / emissione dell'ordine				
Rischio:	revoca del bando per bloccare una gara con esiti non voluti o riconoscere indennizzi non dovuti				
Controllo	Si/No	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	si	Trasparenza,	formazione	in un anno	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si				1
Segregazione dei compiti	si				1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si				1
Codice Etico	si		fare conoscere		1
Sistema sanzionatorio	si		fare conoscere		1
Target di performance motivato e raggiungibile					
Presenza di procedure informatiche	no		informatizzazione	in due anni	1
Adeguate sistema di controllo di gestione	Si				1
Comunicazione e formazione al personale	si				0
					0,8

FONDAZIONE ARENA di VERONA							
Processo sensibile:	5.5 Ricevimento di beni / servizi;				2	ALTO	
Sub processo					1	MEDIO	
					0	BASSO	
Rischio:	Accettazione di beni di qualità o di quantità inferiore rispetto agli ordini dichiarando un fatto non vero favorendo il fornitore						
Controllo	Sì/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	no	Sul ricevimento merci non c'è spesso la terzietà tra ordinante e ricevente per i beni di consumo del magazzino	Trasparenza,	formazione e prod di procedure	in un anno	1	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	Si					0	
Segregazione dei compiti	no			Migliore definizione dei compiti		1	
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					0	
Codice Etico	SI					0	
Sistema sanzionatorio	Si					0	
Target di performance motivato e raggiungibile	Si					0	
Presenza di procedure informatiche	no			informatizzazione	in due anni	1	
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	Si					0	
Comunicazione e formazione al personale	Si					0	
						0,3	

FONDAZIONE ARENA di VERONA						
Processo sensibile:	5Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la Fondazione sia stazione appaltante					
Sub processo	6Fatturazione				2	ALTO
					1	MEDIO
Rischio:	Ritardi di fatturazione attiva favorendo controparti				0	BASSO
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	no	Il processo di fatturazione è governato da prassi e sottende a processi di sponsorizzazione attiva, cessione di diritti, canone di concessione Arena	Trasparenza,	formazione	in un anno	1
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si					1
Segregazione dei compiti	si					1
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					
Codice Etico	si			fare conoscere		1
Sistema sanzionatorio	si			fare conoscere		1
Target di performance motivato e raggiungibile	no					
Presenza di procedure informatiche	no			informatizzazione	in tre anni	1
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	si					1
Comunicazione e formazione al personale	si					
						0,7

FONDAZIONE ARENA di VERONA						2	ALTO
Processo sensibile:		6 Cessione a terzi dell'esercizio commerciale dei diritti d'autore ex legge 633/41				1	MEDIO
Rischio:		accordi collusivi				0	BASSO
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	no	Le proposte sono relativamente poche	Trasparenza				
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si		Trasparenza	migliore coinvolgimento	entro un anno	1	
Segregazione dei compiti	si						
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no						
Codice Etico	si			fare conoscere		1	
Sistema sanzionatorio	si			fare conoscere		1	
Target di performance motivato e raggiungibile	no						
Presenza di procedure informatiche	no						
Adeguato sistema di controllo di gestione	si					1	
Comunicazione e formazione al personale	no						
						0,4	

FONDAZIONE ARENA di VERONA						2	ALTO
Processo sensibile:	7 Gestione delle transazioni finanziarie					1	MEDIO
Sub processo	7.1 Gestione pagamenti					0	BASSO
Rischio:	pagamenti di fatture a società di comodo a fronte di prestazioni inesistenti ovvero compensi per consulenze o pareri fittizi con retrocessione di utilità per chi dispone della spesa pubblica						
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	si		Trasparenza,	formazione	entro un anno	2	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si					2	
Segregazione dei compiti	si					1	
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si		Trasparenza,			2	
Codice Etico	si					0	
Sistema sanzionatorio	si					0	
Target di performance motivato e raggiungibile	no						
Presenza di procedure informatiche	si					1	
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	si					2	
Comunicazione e formazione al personale	si					1	
						1,1	

FONDAZIONE ARENA di VERONA							
Processo sensibile:	7 Gestione delle transazioni finanziarie					2	ALTO
Sub processo	7.2 Gestione incassi					1	MEDIO
Rischio:	incamerare denaro di provenienza illecita					0	BASSO
Controllo	Si/N o	Commen ti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	si		Trasparenza,	rotazione del personale	entro due anni	1	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si					1	
Segregazione dei compiti	si					1	
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate						0	
Codice Etico	si					0	
Sistema sanzionatorio	si					0	
Target di performance motivato e raggiungibile						0	
Presenza di procedure informatiche	si					1	
Adeguatezza sistema di controllo di gestione	si					1	
Comunicazione e formazione al personale						1	
						0,6	

FONDAZIONE ARENA di VERONA							
Processo sensibile:	7 Gestione delle transazioni finanziarie					2	ALTO
Sub processo	Gestione attività di recupero di crediti insoluti					1	MEDIO
Rischio:	far trascorrere i termini di incasso e di prescrizione dei crediti a vantaggio dei debitori					0	BASSO
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	no	Esistono delle prassi formalizzate per regolare il flusso delle richieste di sollecito che devono essere definite in termini di processo	Trasparenza,	report a mani del sovrintendente per monitorare l'avanzamento del recupero	entro un anno	2	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si					1	
Segregazione dei compiti	si					1	
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					1	
Codice Etico	si					0	
Sistema sanzionatorio	si					0	
Target di performance motivato e raggiungibile	no						
Presenza di procedure informatiche	no			informatizzazione	entro tre anni	1	
Adeguate sistema di controllo di gestione	si					1	
Comunicazione e formazione al personale	si					1	
						0,8	

FONDAZIONE ARENA di VERONA						Adeguatezza del SCI	
Processo sensibile:	8 Accordi di coproduzioni					2	ALTO
	Predisposizione contratti ed esecuzione contratti					1	MEDIO
Rischio:	accordi collusivi tra le imprese partecipanti					0	BASSO
Controllo	Si/No	Commen ti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	no		Trasparenza	procedurizzazio ne	entro due anni	1	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	no	Poco tracciato, per fenomeno non consueto				1	
Segregazione dei compiti	si					1	
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no					0	
Codice Etico	si			fare conoscere		1	
Sistema sanzionatorio	si					0	
Target di performance motivato e raggiungibile	no					0	
Presenza di procedure informatiche	no					0	
Adeguate sistema di controllo di gestione	si					1	
Comunicazione e formazione al personale	no					1	
						0,6	

FONDAZIONE ARENA di VERONA						2	ALTO
Processo sensibile:	9. Direzione tecnica e degli allestimenti scenici					1	MEDIO
Sub processo	Richieste personale tecnico e materiali x i laboratori					0	BASSO
Rischio:	Richieste di personale mirate a favorire candidati nelle liste di reclutamento per anzianità richieste di materiali o di collaborazioni mirate a favorire specifiche società						
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	si	I sistemi di reclutamento x anzianità presentano inconvenienti	rotazioni del personale e trasparenza	trasparenza	entro un anno	2	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si		rotazioni del personale e trasparenza	trasparenza	entro un anno	1	
Segregazione dei compiti	no						
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no						
Codice Etico	si					0	
Sistema sanzionatorio	si					0	
Target di performance motivato e raggiungibile	no						
Presenza di procedure informatiche	no						
Adeguate sistema di controllo di gestione	si					1	
Comunicazione e formazione al personale	no						
						0,4	

FONDAZIONE ARENA di VERONA						2	ALTO
Processo sensibile:	10. Pubbliche relazioni e acquisti spazi pubblicitari					1	MEDIO
Rischio:	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;					0	BASSO
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	no		Trasparenza	procedurizzazioni e dei processi	entro un anno	2	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si		Trasparenza	migliore coinvolgimento		1	
Segregazione dei compiti	si					1	
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	si					1	
Codice Etico	si			fare conoscere		1	
Sistema sanzionatorio	si						
Target di performance motivato e raggiungibile	no						
Presenza di procedure informatiche	no						
Adeguate sistema di controllo di gestione	si					1	
Comunicazione e formazione al personale	no						
						0,7	

FONDAZIONE ARENA di VERONA						2	ALTO
Processo sensibile:		11. Gestione delle controversie con Enti pubblici				1	MEDIO
Rischio:		Chiusura delle transazioni senza motivo				0	BASSO
Controllo	Sì/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso	
Esistenza di procedure formalizzate	no		Trasparenza	procedurizzare le relazioni	entro tre anni	2	
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	si	Le tracce fanno riferimento alla documentazione sulle controversie	Trasparenza	migliore coinvolgimento	entro un anno	1	
Segregazione dei compiti	si						
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no						
Codice Etico	si					0	
Sistema sanzionatorio	si					0	
Target di performance motivato e raggiungibile	no						
Presenza di procedure informatiche	no						
Adeguate sistema di controllo di gestione	no						
Comunicazione e formazione al personale	no						
						0,3	

FONDAZIONE ARENA di VERONA					2	ALTO
Processo sensibile:		12. Uscita ed esportazione di beni culturali			1	MEDIO
Rischio:		esportazione di beni culturali illecitamente contro pagamento illecito			0	BASSO
Controllo	Si/No	Commenti	Interventi obb	altri interventi	termini delle misure	Peso
Esistenza di procedure formalizzate	no		Trasparenza e formaz commissioni	procedurizzare		2
Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi	no					
Segregazione dei compiti	no					
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate	no					
Codice Etico	si					0
Sistema sanzionatorio	si					0
Target di performance motivato e raggiungibile	no					
Presenza di procedure informatiche	no					
Adeguate sistema di controllo di gestione	si			informatizzazi one		1
Comunicazione e formazione al personale	no					
						0,3