

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile:	1. Rapporti con autorità fiscali
Rischio:	chiedere all'ispettore di suggerire consulenti esterni allo scopo di gestire le conseguenze dell'ispezione e/o nominare consulenti esterni suggeriti dall'ispettore
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione, Direzione del Personale –Settore del Personale - Biglietteria
Controlli	Codice Etico –Flussi informativi

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera
Sub processo	2.1 Reclutamento del personale
	2.1.1 Sviluppo attività programmata
	2.1.2 Definizione numerica fabbisogni e formalizzazione processo autorizzativo numerico
	2.1.3 Identificazione e formalizzazione dei bandi di selezione pubblica
Rischio:	2.1.4 Selezione dei candidati 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
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione, Direzione del Personale –Settore del Personale
Controlli	Formazione, Segregazione dei compiti, Codice Etico, Regolamento sui conflitti di Interesse

FONDAZIONE ARENA di Verona				
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera 2.2 Assunzione del personale			
Sub processo	<table border="1"> <tr> <td>2.2.1 Stesura graduatorie nominative di merito</td> </tr> <tr> <td>2.2.2 Stesura graduatorie di anzianità</td> </tr> <tr> <td>2.2.3 Stipula del contratto di assunzione</td> </tr> </table>	2.2.1 Stesura graduatorie nominative di merito	2.2.2 Stesura graduatorie di anzianità	2.2.3 Stipula del contratto di assunzione
2.2.1 Stesura graduatorie nominative di merito				
2.2.2 Stesura graduatorie di anzianità				
2.2.3 Stipula del contratto di assunzione				
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			
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione, Direzione del Personale–Settore del Personale			
Controlli	Formazione, Segregazione dei compiti, Codice Etico, Regolamento sui conflitti di Interesse			

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera.
Sub processo	2.3 Progressione di carriera
Rischio:	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione, Direzione del Personale – Settore del Personale
Controlli	Formazione, Segregazione dei compiti, Codice Etico, Regolamento sui conflitti di Interesse

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile:	2. Reclutamento: selezione per l'assunzione di personale e progressione di carriera.
Sub processo	2.4 Gestione delle controversie giuslavoristiche
Rischio:	Rischio di chiusura del contenzioso su basi immotivate
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione, Direzione del Personale – Settore del Personale
Controlli	Formazione, Segregazione dei compiti, Codice Etico, Regolamento sui conflitti di Interesse

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile:	3. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne
Rischio:	Motivazioni generiche per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione - Settore Acquisti e Logistica, Direzione del Personale, Direzione Artistica
Controlli	Formazione, Budget, Regolamento sui conflitti di interesse

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile:	3. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne
Sub processo	3.1 Selezione e reclutamento del casting
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
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione del Personale, Direzione Artistica –Ufficio Pianificazione
Controlli	Segregazione dei Compiti, Regolamento conflitti di interesse, Formazione, Budget

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	3. Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne
Sub processo	3.2 Selezione e reclutamento di incarichi di collaborazione a tempo determinato artistico
Rischio:	revoca del bando per bloccare una gara con esiti non voluti, formulare delle commissioni atte a favorire taluni invece di altri
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione del Personale, Direzione Artistica – Ufficio Pianificazione
Controlli	Segregazione dei Compiti, Regolamento conflitti di interesse, Formazione, Budget

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	4 Gestione del Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale
Sub processo	4.1 Ricezione della citazione
	4.2 Conferimento incarico
	4.3 Gestione del contenzioso
Rischio:	chiusura delle transazioni senza motivo
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione del Personale, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione
Controlli	Codice etico, Segregazione dei Compiti, Regolamento conflitti di interesse, Formazione

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	5.1 Manifestazione del fabbisogno ed emissione della Richiesta di Acquisto;
Rischio:	Avvio di acquisti infondati o circostanziati in modo tale da favorire un determinato fornitore
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
Controlli	Formazione, Codice etico, Regolamento per la “gestione di appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006”

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	5.2 Gestione della Richiesta di Acquisto;
Rischio:	Predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
Controlli	Formazione, Codice etico, Regolamento per la “gestione di appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006”

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	5.3 Selezione del fornitore;
	5.3.1 Acquisti superiori a 207.000€
	5.3.2 Appalti di servizi e forniture inferiori a 207.000€
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
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
Controlli	Formazione, Codice etico, "Regolamento per la gestione di appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006", Procedura "Creazione e messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti di diritti dei terzi e connessi ex Legge 633/41"

FONDAZIONE ARENA di Verona	
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	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
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
Controlli	Formazione, Codice etico, "Regolamento per la gestione di appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006", Regolamento conflitti di interessi, Formazione

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	5.5 Ricevimento di beni / servizi;
Rischio:	Accettazione di beni di qualità o di quantità inferiore rispetto agli ordini dichiarando un fatto non vero favorendo il fornitore
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
Controlli	Codice etico, “Regolamento per la gestione di appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006”, Regolamento conflitti di interessi, Formazione

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	6. Fatturazione
Rischio:	Ritardi di fatturazione attiva favorendo controparti
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
Controlli	Codice etico, “Regolamento per la gestione di appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006”, Regolamento conflitti di interessi, Procedura “Gestione delle attività amministrativo contabili e dei flussi finanziari”, Procedura “Gestione delle attività per la redazione del Bilancio d’esercizio civilistico” Formazione

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	6. Cessione a terzi dell'esercizio commerciale dei diritti d'autore ex legge 633/41
Rischio:	accordi collusivi
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Artistica, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione , Direzione Commerciale e Marketing, Direzione Comunicazioni ed Archivi, singole funzioni richiedenti e beneficiarie
Controlli	Codice etico, Procedura "Creazione e messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti di diritti dei terzi e connessi ex legge 633/41"Regolamento conflitti di interessi

Allegato al Piano per la Prevenzione della corruzione 2017 -2019

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	7 Gestione delle transazioni finanziarie
Sub processo	7.1 Gestione pagamenti
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
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, Direzione del Personale, Direzione Commerciale e Marketing -Biglietteria
Controlli	Procedura "Gestione delle attività amministrativo contabili e dei flussi finanziari", Formazione, Codice etico

Allegato al Piano per la Prevenzione della corruzione 2017 -2019

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	7 Gestione delle transazioni finanziarie
Sub processo	7.1 Gestione incassi
Rischio:	incamerare denaro di provenienza illecita
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, Direzione del Personale, Direzione Commerciale e Marketing -Biglietteria
Controlli	Procedura "Gestione delle attività amministrativo contabili e dei flussi finanziari", Formazione, Codice etico

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	7 Gestione delle transazioni finanziarie
Sub processo	7.2 Gestione attività di recupero di crediti insoluti
Rischio:	far trascorrere i termini di incasso e di prescrizione dei crediti a vantaggio dei debitori
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, Direzione del Personale
Controlli	Procedura "Gestione delle attività amministrativo contabili e dei flussi finanziari", Formazione, Codice etico

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	8 Accordi di coproduzioni
Sub processo	8.1 Predisposizione contratti ed esecuzione contratti
Rischio:	accordi collusivi tra le imprese partecipanti
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Artistica, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione –Settore Acquisti e Logistica, Direzione del Personale, Direzione Comunicazione ed Archivi
Controlli	Codice etico, Procedura "Creazione e messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti di diritti dei terzi e connessi ex legge 633/41", Regolamento conflitti di interessi,

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	9 Direzione tecnica e degli allestimenti scenici
Sub processo	9.1 Richieste personale tecnico e materiali x i laboratori
Rischio:	accordi collusivi tra le imprese partecipanti
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Artistica- Ufficio Pianificazione, Direzione Tecnica e degli Allestimenti Scenici, Direzione del Personale
Controlli	Codice etico, Regolamento conflitti di interessi,

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	10. Pubbliche relazioni e acquisti spazi pubblicitari
Rischio:	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione,- Settore Acquisti e Logistica, Direzione Commerciale e Marketing, Funzione richiedente e beneficiaria
Controlli	Codice etico, Procedura "Regolamento per la Gestione degli appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 163/2006", Regolamento conflitti di interessi,

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	11. Gestione delle controversie con Enti pubblici
Rischio:	Chiusura delle transazioni senza motivo
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione Direzione del Personale
Controlli	Codice etico, Procedura “ Richiesta e rendicontazione spese sostenute per finanziamenti pubblici”

FONDAZIONE ARENA di Verona	
Processo sensibile	12. Uscita ed esportazione di beni culturali
Rischio:	esportazione di beni culturali illecitamente contro pagamento illecito
Funzioni	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione Direzione Artistica, Direzione Tecnica e degli Allestimenti Scenici
Controlli	Formazione, Codice etico