

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

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

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

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

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

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

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

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



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

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>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</b>
<b>Sub processo</b>	<b>5.1 Manifestazione del fabbisogno ed emissione della Richiesta di Acquisto;</b>
<b>Rischio:</b>	Avvio di acquisti infondati o circostanziati in modo tale da favorire un determinato fornitore
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
<b>Controlli</b>	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”

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>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</b>
<b>Sub processo</b>	<b>5.2 Gestione della Richiesta di Acquisto;</b>
<b>Rischio:</b>	Predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
<b>Controlli</b>	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”

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>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</b>
<b>Sub processo</b>	<b>5.3 Selezione del fornitore;</b>
	<b>5.3.1 Acquisti superiori a 207.000€</b>
	<b>5.3.2 Appalti di servizi e forniture inferiori a 207.000€</b>
<b>Rischio:</b>	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
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
<b>Controlli</b>	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"

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>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</b>
<b>Sub processo</b>	<b>5.4 Stipula del contratto / emissione dell'ordine</b>
<b>Rischio:</b>	revoca del bando per bloccare una gara con esiti non voluti o riconoscere indennizzi non dovuti
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
<b>Controlli</b>	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

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>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</b>
<b>Sub processo</b>	<b>5.5 Ricevimento di beni / servizi;</b>
<b>Rischio:</b>	Accettazione di beni di qualità o di quantità inferiore rispetto agli ordini dichiarando un fatto non vero favorendo il fornitore
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
<b>Controlli</b>	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

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>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</b>
<b>Sub processo</b>	<b>6. Fatturazione</b>
<b>Rischio:</b>	Ritardi di fatturazione attiva favorendo controparti
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione – Settore Acquisti e Logistica, singole Funzioni richiedenti e beneficiarie
<b>Controlli</b>	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

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>6. Cessione a terzi dell'esercizio commerciale dei diritti d'autore ex legge 633/41</b>
<b>Rischio:</b>	accordi collusivi
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Artistica, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione , Direzione Commerciale e Marketing, Direzione Comunicazioni ed Archivi, singole funzioni richiedenti e beneficiarie
<b>Controlli</b>	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



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

## Allegato al Piano per la Prevenzione della corruzione 2017 -2019

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

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

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>8 Accordi di coproduzioni</b>
<b>Sub processo</b>	<b>8.1 Predisposizione contratti ed esecuzione contratti</b>
<b>Rischio:</b>	accordi collusivi tra le imprese partecipanti
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Artistica, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione –Settore Acquisti e Logistica, Direzione del Personale, Direzione Comunicazione ed Archivi
<b>Controlli</b>	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,

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

<b>FONDAZIONE ARENA di Verona</b>	
<b>Processo sensibile</b>	<b>10. Pubbliche relazioni e acquisti spazi pubblicitari</b>
<b>Rischio:</b>	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
<b>Funzioni</b>	Sovrintendenza, Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione,- Settore Acquisti e Logistica, Direzione Commerciale e Marketing, Funzione richiedente e beneficiaria
<b>Controlli</b>	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,

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

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