

ANALISI DEI RISCHI - Fondazione Nuovo Teatro Verdi

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	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica/Ufficio comunicazione	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	MEDIO	Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	MEDIO
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	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	Assenza di interessi economici e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne.	MEDIO	Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO

<p>Altre Aree di rischio</p>	<p>Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea</p>	<p>Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo</p>	<p>Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale discrezionale.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT</p>	<p>BASSO</p>
<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>Fatturazione/rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea</p>	<p>Consiglio di Amministrazione, Ufficio amministrativo</p>	<p>Processo decisionale scarsamente discrezionale e altamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria.</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT</p>	<p>BASSO</p>
<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali</p>	<p>Consiglio di Amministrazione, Ufficio amministrativo</p>	<p>Assenza di eventi corruttivi in passato.</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT</p>	<p>BASSO</p>

Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Consiglio di Amministrazione, Ufficio amministrativo	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Consiglio di Amministrazione, Ufficio amministrativo	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Altre Aree di rischio	Gestione progetti	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Altre Aree di rischio	Concessione gratuita degli spazi	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Biglietteria	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	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 controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ospitalità	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	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 di autorizzazione trasferita, Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Altre Aree di rischio	Programmazione artistica	Consiglio di Amministrazione, Direttore artistico, Segreteria artistica, Ufficio amministrativo, Ufficio operativo	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Contratti pubblici	Gestione del ciclo passivo su beni, lavori e servizi	Consiglio di Amministrazione, Ufficio amministrativo	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari	Consiglio di Amministrazione, Ufficio amministrativo	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di trasparenza atti oggetto di pubblicazione; Misure di controllo flussi informativi verso il RPCT	BASSO

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Area di rischio non valida per le attività della Fondazione</i>
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<i>Area di rischio non valida per le attività della Fondazione</i>