

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
A) Area: acquisizione e progressione del personale.		CdA (per eventuali componenti di commissioni o incarichi fiduciari a collaboratori), Direzione, Comunicazioni, Ufficio Tecnico, Biglietteria	CdA, Marika Saccomani, Martina Zanin, Fabrizio Rigo, Antonella Bellaz	Impropria o arbitraria/soggettiva selezione di candidature e di personale. Non adeguata pubblicità dell'avviso di selezione al fine di favorire un particolare candidato.	Probabilità (P)		Impatto (I)		3,50	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8
1					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					Frazionabilità del processo	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,50		

PROCEDIMENTI	aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
<b>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture.</b>									
1 B1) affidamento tramite gara con messa in concorrenza di almeno 5 operatori economici	CdA (per eventuali componenti di commissioni o incarichi fiduciari), Direzione, Comunicazione, Segreteria Organizzativa, Biglietteria, Ufficio Tecnico, Amministrazione	Martina Zanin, Antonella Bellaz, Fabrizio Rigo	Gestione impropria dei controlli sulla documentazione prodotta dalla controparte a vantaggio di un particolare fornitore. Ritardo nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa. Definizione dei requisiti di accesso alla gara, dei requisiti tecnico-economici e dei criteri di valutazione delle offerte al fine di favorire un partecipante.	Descrizione		Descrizione			M1, M4, M7, M9
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				Frazionabilità del processo	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	1,00		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
1	B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture. B2) affidamento diretto ad un singolo operatore	CdA (per incarichi fiduciari), Direzione, Comunicazione, Segreteria Organizzativa, Biglietteria, Ufficio Tecnico, Amministrazione	Martina Zanin, Antonella Bellaz, Fabrizio Rigo	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto.	Descrizione		Descrizione		2,33	M1, M4, M7, M9
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				Frazionabilità del processo	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
	<b>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture.</b>				Probabilità (P)		Impatto (I)			
1	B3) affidamento tramite richiesta di preventivi	CdA, Direzione, Comunicazione, Segreteria Organizzativa, Biglietteria, Ufficio Tecnico, Amministrazione	Martina Zanin, Antonella Bellaz, Fabrizio Rigo	Abuso dello strumento per favorire un fornitore	Descrizione		Descrizione			M1, M4, M7, M9
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					Frazionabilità del processo	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	0,75	1,75	

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")
<b>E) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>		CdA, Direzione, Comunicazione, Attività commerciale, Segreteria	CdA, Marika Saccomani, Martina Zanin, Marzia Moro, Antonella Bellaz, Fabrizio Rigo, Lorena Del Pup		Probabilità (P)		Impatto (I)			
1		Organizzativa, Biglietteria, Ufficio Tecnico, Gestione Eventi, Amministrazione		Pagamento di fatture non scadute al fine di privilegiare un determinato fornitore. Gestione/utilizzo impropri dei beni aziendali. Illecita appropriazione, anche momentanea, di denaro. Abuso di discrezionalità nella gestione delle tariffe/sconti relativi all'affitto degli spazi dell'Associazione.	Descrizione		Descrizione		4,13	M1, M5, M6, M7,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0			
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				Frazionabilità del processo	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25			

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")
G) Area: Incarichi e nomine		CdA, Direzione	CdA, Marika Saccomani		Probabilità (P)		Impatto (I)			
1				Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reale esigenza.	Descrizione		Descrizione		5,00	M1, M4, M5
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					Frazionabilità del processo	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")
H) Area: Affari legali e contenzioso		CdA, Direzione	CdA, Marika Saccomani		Probabilità (P)		Impatto (I)			
1				Abuso di discrezionalità, anche con i legali all'uopo nominati, nelle attività relative ad un procedimento penale, civile, amministrativo che riguarda l'Associazione a vantaggio di un terzo.	Descrizione		Descrizione			M1, M5
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					Frazionabilità del processo	1				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")
1 Negoziazione/stipula ed esecuzione di convenzioni con Enti Pubblici o soggetti privati e/o con i soci per lo sviluppo di progetti speciali		CdA, Direzione, Consulenti Artistici, Amministrazione	CdA, Marika Saccomani, Maurizio Baglini, Associazione CADMO	Utilizzazione o presentazione ai competenti uffici dell'Ente erogatore, di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione.	Probabilità (P)		Impatto (I)		4,08	M1, M5
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					Frazionabilità del processo	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")
Organizzazione/sponsorizzazione di iniziative e eventi promozionali		CdA, Direzione, Consulenti Artistici, Comunicazione, Gestione eventi, Ufficio Tecnico, Amministrazione	CdA, Marika Saccomani, Maurizio Baglini, Associazione CADMO, Martina Zanin, Fabrizio Rigo	Gestione impropria delle sponsorizzazioni al fine di consentire un ingiusto guadagno a sé o a controparti commerciali.	Probabilità (P)		Impatto (I)			M1, M5, M9
1					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					Frazionabilità del processo	1				
					efficacia	2				
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,75						

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")
	<b>Dimissione Cespiti</b>	Direzione, Ufficio Tecnico, Amministrazione	Marika Saccomani, Fabrizio Rigo		Probabilità (P)		Impatto (I)			
1				Abuso dello strumento per procurare un vantaggio economico ad una determinata controparte.	Descrizione		Descrizione			M1, M5
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					Frazionabilità del processo	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")
1 Cessione a soggetti pubblici/privati di beni dell'Associazione		CdA, Direzione, Comunicazione, Gestione eventi, Ufficio Tecnico, Amministrazione	CdA, Marika Saccomani, Martina Zanin, Fabrizio Rigo	Abuso dello strumento per procurare un vantaggio economico ad una determinata controparte.	Probabilità (P)		Impatto (I)		3,25	M1, M5
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0		
					Valore Economico	1	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					Frazionabilità del processo	1				
					Efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE E (vedi allegato "misure")		
Ottenimento di omaggi, liberalità e/o altre utilità		CdA, Direzione	CdA, Marika Saccomani	Gestione impropria e/o abuso di accrediti o biglietti gratuiti al fine di ottenere un vantaggio per sé o un terzo.	Probabilità (P)		Impatto (I)			M5, M7		
1					Descrizione		Descrizione					
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo				1	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico				1	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale				0	
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione				3	
					Frazionabilità del processo	1						
					efficacia	3						
		VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE		1,25	2,71					

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")			
Gestione delle attività artistiche		CdA, Direzione, Consulenti Artistici, Segreteria Organizzativa, Gestione eventi, Comunicazione, Biglietteria, Ufficio Tecnico, Amministrazione	CdA, Marika Saccomani, Maurizio Baglini, Associazione CADMO, Martina Zanin, Antonella Bellaz, Fabrizio Rigo	Abuso di discrezionalità nella definizione dei cachet degli artisti. Abuso di discrezionalità nella selezione degli artisti in fase di programmazione degli eventi dell'Ass.ne.	Probabilità (P)		Impatto (I)		5,67	M1, M5, M6			
1					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1					
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	0					
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4					
					Frazionabilità del processo	1							
					efficacia	1							
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,00					