

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 RESIDIO
Altre aree di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti della P.A.	Consiglio di Amministrazione, Direzione Artistica, segreteria artistica	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	MEDIO	Misure di controllo: sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
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	Presidente, Responsabile di Gestione, ufficio amministrativo	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: sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Presidente, Responsabile di Gestione, ufficio amministrativo	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: sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Altre aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dalla Regione, Stato, da altri Enti pubblici	Consiglio di Amministrazione, Direzione Artistica, segreteria artistica	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale.	MEDIO	Misure di controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Fatturazione/ rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici	Presidente, Responsabile di Gestione, ufficio amministrativo	Processo decisionale scarsamente discrezionale e altamente vincolato alla normativa vigente	BASSO	Misure di controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Affari legali e contenziosi	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Presidente, Responsabile di Gestione	Assenza di eventi corruttivi in passato	BASSO	Misure di controllo: sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione personale, Assunzione e gestione del personale	Presidente, Responsabile di Gestione	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza	MEDIO	Misure di controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direzione Artistica	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza	MEDIO	Misure di controllo: Misure di disciplina del conflitto di interessi e sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Direzione artistica, Responsabile di Gestione, ufficio amministrativo	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 controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	Presidente, Direzione artistica, Responsabile di Gestione	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	BASSO	Misure di controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Concessioni, vantaggi economici	Concessione gratuita dello spazio	Ente Fondatore Comune di Brindisi	Processo decisionale discrezionale	MEDIO	Misure di controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Altre aree di rischio	Gestione progetti	Consiglio di Amministrazione, Direzione Artistica, segreteria artistica	scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Biglietteria	Responsabile di Gestione, ufficio amministrativo	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 borderaux), Misure di trasparenza e Misure di controllo, sistema dei flussi informativi verso il RPCT	BASSO
Altre aree di rischio	Programmazione artistica	Consiglio di Amministrazione, Direzione Artistica, segreteria artistica	Processo decisionale parzialmente discrezionale	BASSO	Misure di controllo: misure di trasparenza, sistema dei flussi informativi verso il RPCT, disciplina del conflitto di interessi	BASSO