



**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2021-2023**

**Allegato 1
Tabella Aree di Rischio, Procedimenti e Valutazione del Rischio**

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|------|---|------|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 1 | Definizione acquisti spettacoli | Programmazione | Responsabile settore Programmazione | Violazioni e irregolarità nella scelta del soggetto artistico | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 04 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,67 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | 11,92 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|---------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------|--|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 2 | Definizione acquisti spettacoli Teatro scuola e attività didattica | Teatro scuola | Responsabile settore Teatro scuola | Violazioni e irregolarità nella scelta del soggetto artistico | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 04 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,67 | VALORE MEDIO INDICE | 3 | 11,00 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------------|---|--|-----------------------------------|------|--|-----|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 3 | Gestione biglietterie e servizi di sala | Biglietteria Teatri | Responsabili e addetti di biglietteria e di sala | Gestione anomala del contante Gestione anomala delle emissioni di biglietti e abbonamenti Gestione anomala degli ingressi | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 1 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 4 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | 6,67 | M.A. 01 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|------|--|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 4 | Gestione magazzino ERT FVG | Ufficio Tecnico | Responsabile Ufficio Tecnico | Utilizzo non conforme Sottrazione indebita Abuso nell'uso degli strumenti e materiali in deposito | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 05 M.A. 06 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 2 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 5 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 7,00 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 5 | Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale | Tutti gli uffici | Responsabili di settore | Scelta delle priorità Lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati Frazionamento artificioso Anomalie nelle indagini di mercato | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 13,13 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 6 | Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale | Tutti gli uffici | Responsabili di settore | Scelta dello strumento per l'affidamento Conflitti di interesse Anomalie nella scelta del contraente | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 13,13 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 7 | Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale | Tutti gli uffici | Responsabili di settore | Omessa verifica dei requisiti Alterazioni del contenuto delle verifiche Subappalti non autorizzati Violazione della trasparenza Mancate verifiche di conformità/collaudi Irregolairtà su CIG, DURC e tracciabilità | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 13,13 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 8 | Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale | Tutti gli uffici | Responsabili di settore | Scelta delle priorità Lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati Frazionamento artificioso Anomalie nelle indagini di mercato | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 13,13 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 9 | Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale | Tutti gli uffici | Responsabili di settore | Scelta dello strumento per l'affidamento Conflitti di interesse Anomalie nella scelta del contraente | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 13,13 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 10 | Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale | Tutti gli uffici | Responsabili di settore | Omessa verifica dei requisiti Alterazioni del contenuto delle verifiche Subappalti non autorizzati Violazione della trasparenza Mancate verifiche di conformità/collaudi Irregolarità su CIG, DURC e tracciabilità | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 13,13 | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|--|---|-----------------------------------|------|--|---|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 11 | Affidamenti di servizi superiore a 40.000 fase pre contrattuale | Tutti gli uffici | RUP Responsabile settore di competenza | Scelta delle priorità Lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati Fughe di notizie su gare non ancora pubblicate Clausole vaghe o vessatorie nei bandi Errata definizione dei requisiti di partecipazione Frazionamento artificioso Mancanza o incompletezza della determina a contrarre Errata stima dell'appalto Acquisto autonomo di beni e servizi presenti in Convenzione o Accordo Quadro CONSIP Errata scelta del criterio di valutazione delle offerte | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 12,67 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------|--|---|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 12 | Affidamenti di servizi superiore a 40.000 fase contrattuale | Tutti gli uffici | RUP Commissione di gara | Scelta dei soggetti da invitare Scelta dello strumento per l'affidamento Nomina commissari in conflitto di interesse Alterazione della documentazione di gara | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 12,67 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|---|--|-----------------------------------|------|--|---|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 13 | Affidamenti di servizi superiore a 40.000 fase post contrattuale | Tutti gli uffici | RUP Responsabile settore Amministrazione Responsabile settore di competenza | Omissione nella verifica dei requisiti Alterazione dei contenuti delle verifiche Subappalti non autorizzati Violazione trasparenza Mancate verifiche di conformità/collaudi | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 12,67 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|--|---|-----------------------------------|------|--|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 14 | Affidamenti di forniture superiore a 40.000 fase pre contrattuale | Tutti gli uffici | RUP Responsabile settore di competenza | Scelta delle priorità Lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati Fughe di notizie su gare non ancora pubblicate Clausole vaghe o vessatorie nei bandi Errata definizione dei requisiti di partecipazione Frazionamento artificioso Mancanza o incompletezza della determina a contrarre Errata stima dell'appalto Acquisto autonomo di beni e servizi presenti in Convenzione o Accordo Quadro CONSIP Errata scelta del criterio di valutazione delle offerte | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 12,67 | |

M.A. 01
M.A. 02
M.A. 05
M.A. 06
M.A. 08
M.A. 09
M.A. 10

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------|--|---|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 15 | Affidamenti di forniture superiore a 40.000 fase contrattuale | Tutti gli uffici | RUP Commissione di gara | Scelta dei soggetti da invitare Scelta dello strumento per l'affidamento Nomina commissari in conflitto di interesse Alterazione della documentazione di gara | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 12,67 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|---|--|-----------------------------------|------|--|---|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 16 | Affidamenti di forniture superiore a 40.000 fase post contrattuale | Tutti gli uffici | RUP Responsabile settore Amministrazione Responsabile settore di competenza | Omissione nella verifica dei requisiti Alterazione dei contenuti delle verifiche Subappalti non autorizzati Violazione trasparenza Mancate verifiche di conformità/collaudi | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 M.A. 10 |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 12,67 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------|--|------|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 17 | Attività di rendicontazione di finanziamenti e contributi pubblici (Regione FVG, MIBACT, Amministrazioni locali ecc.) | Tutti gli uffici | Direttore Responsabili di settore | Rendicontazione di costi non effettivamente sostenuti Imputazione a diversi rendiconti di uno stesso costo | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 5 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 4 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 4,75 | 15,83 | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------|--|-----|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 18 | Acquisti in economia mediante "cassa economale" | Tutti gli uffici | Tutti i dipendenti | Valutazione dell'urgenza Scelta del fornitore | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | | Valore Economico | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,5 | 3,75 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 19 | Utilizzo di strumentazione informatica / telefonia / strumentazione tecnica | Tutti gli uffici | Tutti i dipendenti | Utilizzo non conforme Abuso nell'uso di strumentazione di proprietà dell'ERT | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 2 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 5 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,25 | 4,38 | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|---|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 20 | Utilizzo veicoli di proprietà dell'Ente | Tutti gli uffici | Responsabili di settore | Utilizzo non conforme | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13 |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 6,38 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|------|--|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 21 | Nomina di rappresentanti presso altri Enti e Associazioni | Consiglio di Amministrazione | Direttore | Abusi Favoritismi | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | | Valore Economico | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 4,67 | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 06 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 22 | Gestione istanze di Accesso agli atti, accesso civico, FOIA | Tutti gli uffici | Tutti i dipendenti | Non rispetto della normativa vigente Ingiustificato diniego all'accesso Ritardi | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13 |
| | | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 2 | | |
| | | | | | Valore Economico | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 5 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 1,75 | 6,13 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|------------------|--------------------|---|--------------------------------|------|---|-----|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 23 | Tutela della privacy in relazione ai database dell'Associazione | Tutti gli uffici | Tutti i dipendenti | Non rispetto della normativa vigente Mancato controllo/vigilanza | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 5 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 4,00 | VALORE MEDIO INDICE | 3,5 | 14,00 | M.A. 01 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|---------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|------|--|-----|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 24 | Tutela legale e procedimenti giudiziari | Consiglio di Amministrazione | Direttore | Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa Pressioni esterne | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 10 M.A. 12 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 5 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 4,00 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | 10,00 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------|---|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 25 | Tenuta e conservazione delle scritture contabili e formazione e redazione dei bilanci | Amministrazione | Responsabile Ufficio Amministrazione | Irregolarità | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 |
| | | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 5 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 5 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,00 | VALORE MEDIO INDICE | 5 | 15,00 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|-----------------|---|--------------------|-----------------------------------|------|--|------|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 26 | Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali | Amministrazione | Responsabile Ufficio Amministrazione | Irregolarità | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 |
| | | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 5 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 1 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,00 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 11,25 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|------|--|------|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 27 | Selezione per l'assunzione di personale con bando | Consiglio di Amministrazione Direzione Ufficio Amministrazione - Personale | Direttore - RUP Responsabile Ufficio Amministrazione - Personale Commissione giudicatrice | Compilazione e approvazione del bando Pubblicazione del bando Ammissioni ed esclusioni Nomina della commissione giudicatrice Convocazione dei candidati ed espletamento concorso Approvazione di verbali e graduatoria finale resi dalla Commissione Nomina vincitore/i e chiamata in servizio Ricerca pilotata in base a pressioni | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 08 M.A. 09 |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 5 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 4,25 | 14,17 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|---|-----------|---|-----------------------------------|------|--|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 28 | Selezione per l'assunzione di personale senza bando | Consiglio di Amministratozione Direzione Ufficio Amministrazione - Personale | Direttore | Abuso nella scelta della metodologia di selezione Selezione pilotata in base a pressioni esterne | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13 |
| | | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 4 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 3 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | 11,38 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|------|---|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 29 | Gestione timbrature con badge | Tutti i dipendenti della sede | Direttore Responsabile dell'Amministrazione-Personale | Uso fraudolento dello strumento del badge Irregolare attestazione della presenza | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 11 M.A. 13 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 5 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 10,67 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|------|--|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 30 | Rendicontazione attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura | Tutti i dipendenti esterni Ufficio Amministrazione | Direttore Responsabile dell'Amministrazione- Personale | Irregolare attestazione della presenza | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 11 M.A. 13 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 5 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 5 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 15,33 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|--------------------|---|---|-----------------------------------|------|--|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 31 | Gestione permessi, Ferie, L. 104 e altro | Tutti i dipendenti | Direttore Responsabile dell'Amministrazione- Personale | Irregolare attestazione della presenza | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 11 M.A. 13 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 5 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 5 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | 15,33 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|---|--------------------|---|--|-----------------------------------|------|--|---|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 32 | Gestione trasferte e rendicontazione spese più di lista | Tutti i dipendenti | Direttore Responsabile dell'Amministrazione- Personale | Abuso nelle dichiarazioni Illeciti vantaggi | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 1 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 1 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | 4,33 | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 06 M.A. 13 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------|--|------|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 33 | Tenuta archivio storico | Archivio | Responsabile Archivio | Sottrazione indebita Accessi non autorizzati | Descrizione | | Descrizione | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 5 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 7,88 | M.A. 01 M.A. 05 M.A. 06 |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---|------|---|---|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 34 | Definizione e gestione campagna pubblicitaria (programmazione servizi, forniture marketing) e caricamento contenuti su sito e social network | Ufficio Stampa | Responsabile Ufficio Stampa | Pressioni esterne Errori | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 04 M.A. 05 M.A. 06 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 2 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | 7,13 | |

| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | | Uffici / Aree | Referente | Descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUPTIVE (v. allegato "misure") |
|--|--|---|-----------|--|--------------------------------|------|---|------|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | |
| 35 | Conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca | Consiglio di Amministrazione Direzione | Direttore | Pressioni esterne per ottenere favoritismi Mancanza di trasparenza Violazione di legge | Descrizione | | Descrizione | | | M.A. 01 M.A. 02 M.A. 06 M.A. 12 |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 4 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | Impatto sull'operatività e l'organizzazione | 5 | | |
| | | | | | Controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | |
| | | | | | Efficacia | 3 | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE | 3,75 | 14,38 | |