



**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2018-2020**

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

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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 Teatroescola e attività didattica	Teatroescola	Responsabile settore Teatroescola	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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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			M.A. 01 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13
					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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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 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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (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			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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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			M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06
					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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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			M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 10 M.A. 13
					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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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			M.A. 01 M.A. 02 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13
					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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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			M.A. 01 M.A. 02 M.A. 06
					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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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			M.A. 01 M.A. 05 M.A. 06 M.A. 13
					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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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 Amminsitrazione	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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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 Amministrazione 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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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			M.A. 01 M.A. 02 M.A. 06 M.A. 13
					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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		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			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	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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (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	

AREE DI RISCHIO E PROCEDIMENTI		Uffici / Aree	Referente	Descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (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	