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 Acquisti in economia mediante "cassa economale"	Uffici informazione e accoglienza turistica ufficio acquisti	Direttore Amministrativo	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione		Descrizione		5,67	Regolamento cassa economale
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2		
2 Informazioni turistiche e prenotazioni presso strutture ricettive	Uffici informazione e accoglienza turistica	Direttore Marketing	Favoritismi su strutture ricettive e servizi	Descrizione		Descrizione		8,00	
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
				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		
3 Vendita FVG CARD e servizi vari - licenze di pesca "turistiche" e altri servizi a pagamento degli Infopoint	Uffici informazione e accoglienza turistica	Direttore Marketing	Irregolarità + errori materiali	Descrizione		Descrizione		6,67	
				Discrezionalità	1,00	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5,00	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1,00	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	3,00	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	5,00				
				efficacia	5,00				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
4 Attività di cassa SKYPASS	Poli sciistici	Segretaria di polo	Irregolarità + errori materiali	Descrizione		Descrizione		5,00	Regolamento destinato agli incaricati del servizio di cassa
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		
				controllo esterno / deterrenza	5				
				efficacia	5				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
5 FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Descrizione		Descrizione		8,00	Regolamento affidamenti sottosglia
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3		
6 FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse	Descrizione		Descrizione		8,00	Regolamento affidamenti sottosglia
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3		
7 FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - elaborati non autorizzati	Descrizione		Descrizione			Regolamento affidamenti
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		

7	fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale	magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale		- violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		sottosglia
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3	8,00	
8	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Descrizione		Descrizione			Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	9,00	
9	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse	Descrizione		Descrizione			Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	9,00	
10	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25	9,00	
11	FONDI COMUNITARI Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Descrizione		Descrizione			Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3	8,00	
12	FONDI COMUNITARI Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse	Descrizione		Descrizione			Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3	8,00	
13	FONDI COMUNITARI Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3	8,00	
			Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado		Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		

14	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1					Regolamento affidamenti sottosglia
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
					controllo esterno / deterrenza	5							
					efficacia	5							
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25				9,00	
15	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse	Descrizione		Descrizione						Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1					
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
					controllo esterno / deterrenza	5							
					efficacia	5							
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25				9,00	
16	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione						Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1					
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
					controllo esterno / deterrenza	5							
					efficacia	5							
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25				9,00	
17	FONDI COMUNITARI Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Descrizione		Descrizione						Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2					
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
					controllo esterno / deterrenza	1							
					efficacia	1							
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3				8,00	
18	FONDI COMUNITARI Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse	Descrizione		Descrizione						Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2					
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
					controllo esterno / deterrenza	1							
					efficacia	1							
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3				8,00	
19	FONDI COMUNITARI Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione						Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2					
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
					controllo esterno / deterrenza	1							
					efficacia	1							
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3				8,00	
20	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Descrizione		Descrizione						Regolamento affidamenti sottosglia
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1					
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2					
					controllo esterno / deterrenza	5							
					efficacia	5							
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25				9,00	

21	Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse	Descrizione		Descrizione		Regolamento affidamenti sottosglia	
			RUP Terme di Grado		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			RUP Divisione Promotur		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25		9,00
			22		Affidamenti di lavori fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi		Descrizione
RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2		Impatto organizzativo			3			
RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5		Impatto economico			1			
	Complessità del Processo	4		Impatto reputazionale			3			
	Valore Economico	3		impatto sull'operatività e l'organizzazione			2			
	controllo esterno / deterrenza	5								
	efficacia	5								
	VALORE MEDIO INDICE	4,00		VALORE MEDIO INDICE			2,25		9,00	
23	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale		Direttore Amministrativo			- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte		Descrizione	
			RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo		5		
			RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico		5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale		5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione		3		
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE		4,5	13,50	
			24	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo		- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione	
RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2				Impatto organizzativo	5			
RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5				Impatto economico	5			
	Complessità del Processo	4				Impatto reputazionale	5			
	Valore Economico	5				impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
	controllo esterno / deterrenza	1								
	efficacia	1								
	VALORE MEDIO INDICE	3,00				VALORE MEDIO INDICE	4,5		13,50	
25	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale				Direttore Amministrativo	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi		Descrizione	
			RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo		5		
			RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico		5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale		5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione		3		
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE		4,5	13,50	
			26	Affidamenti di servizi superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo		- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione	
RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2				Impatto organizzativo	5			
RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5				Impatto economico	5			
	Complessità del Processo	4				Impatto reputazionale	5			
	Valore Economico	5				impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
	controllo esterno / deterrenza	3								
	efficacia	3								
	VALORE MEDIO INDICE	3,67				VALORE MEDIO INDICE	4,25		15,58	
27	Affidamenti di servizi superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale				Direttore Amministrativo	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara		Descrizione	
			RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo		5		
			RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico		5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale		5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione		2		
				controllo esterno / deterrenza	3					

					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	15,58	
28	Affidamenti di servizi superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	15,58	
29	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di forniture superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,5	13,50	
30	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di forniture superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,5	13,50	
31	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di forniture superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,5	13,50	
32	Affidamenti di forniture superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	15,58	
33	Affidamenti di forniture superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	15,58	
34	Affidamenti di forniture superiore a 40.000 e fino a Euro 209.000,00	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		

34	Aspettare a essere emessa la nota di pagamento fase post contrattuale	magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale		- violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		sottosoglia
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	15,58	
35	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi sopra soglia (Euro 209.000,00) fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	Regolamento affidamenti sottosoglia
36	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi sopra soglia (Euro 209.000,00) fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	Regolamento affidamenti sottosoglia
37	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di servizi sopra soglia (Euro 209.000,00) fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	Regolamento affidamenti sottosoglia
38	Affidamenti di servizi sopra soglia (Euro 209.000,00) fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
39	Affidamenti di servizi sopra soglia (Euro 209.000,00) fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
40	Affidamenti di servizi sopra soglia (Euro 209.000,00) fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
			Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		

41	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di forniture sopra soglia (Euro 209.000,00) fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	RUP Divisione Promotur	soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
42	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di forniture sopra soglia (Euro 209.000,00) fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
43	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di forniture sopra soglia (Euro 209.000,00) fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
44	Affidamenti di forniture sopra soglia (Euro 209.000,00) fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
45	Affidamenti di forniture sopra soglia (Euro 209.000,00) fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
46	Affidamenti di forniture sopra soglia (Euro 209.000,00) fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
47	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,25	12,75	Regolamento affidamenti sottosoglia

48	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione		Regolamento affidamenti sottosglia	
			RUP Terme di Grado		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
			RUP Divisione Promotur		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,25		12,75
			49		FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi		Descrizione
RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2		Impatto organizzativo			5			
RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5		Impatto economico			4			
	Complessità del Processo	4		Impatto reputazionale			5			
	Valore Economico	5		impatto sull'operatività e l'organizzazione			3			
	controllo esterno / deterrenza	1								
	efficacia	1								
	VALORE MEDIO INDICE	3,00		VALORE MEDIO INDICE			4,25		12,75	
50	Affidamenti di lavori per importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale		Direttore Amministrativo			- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte		Descrizione	
			RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo		5		
			RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico		4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale		5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione		3		
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE		4,25	15,58	
			51	Affidamenti di lavori per importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo		- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione	
RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2				Impatto organizzativo	5			
RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5				Impatto economico	4			
	Complessità del Processo	4				Impatto reputazionale	5			
	Valore Economico	5				impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
	controllo esterno / deterrenza	3								
	efficacia	3								
	VALORE MEDIO INDICE	3,67				VALORE MEDIO INDICE	4,25		15,58	
52	Affidamenti di lavori per importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale				Direttore Amministrativo	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi		Descrizione	
			RUP Terme di Grado	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo		5		
			RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico		4		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale		5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione		3		
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE		4,25	15,58	
			53	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo		- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione	
RUP Terme di Grado	Discrezionalità	1				Impatto organizzativo	5			
RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5				Impatto economico	5			
	Complessità del Processo	4				Impatto reputazionale	5			
	Valore Economico	5				impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
	controllo esterno / deterrenza	1								
	efficacia	1								
	VALORE MEDIO INDICE	2,83				VALORE MEDIO INDICE	5		14,17	
54	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale				Direttore Amministrativo	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara		Descrizione	
			RUP Terme di Grado	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo		5		
			RUP Divisione Promotur	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico		5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale		5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione		5		
				controllo esterno / deterrenza	1					

					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
55	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
56	Affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25	16,29	
57	Affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25	16,29	
58	Affidamenti di lavori per importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,25	16,29	
59	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.225.000 euro fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
60	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.225.000 euro fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
61	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		

61	a 1.000.000 euro e inferiore a 5.225.000 fase post contrattuale	magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale		- violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
62	Affidamenti di lavori per importo superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.225.000 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
63	Affidamenti di lavori per importo superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.225.000 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
64	Affidamenti di lavori per importo superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.225.000 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
65	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 5.225.000 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
66	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 5.225.000 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
67	FONDI COMUNITARI - Affidamenti di lavori per importo superiore a 5.225.000 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	5	14,17	
			Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado	- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		

68	Affidamenti di lavori per importo superiore a 5.225.000 fase pre contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	RUP Divisione Promotur	soggetti privati - fughe di notizie su gare non ancora pubblicate - clausole bandi vaghe o vessatorie - definizione errata requisiti partecipazione - frazionamento artificioso - mancanza o incompletezza determina a contrarre - errata stima dell'appalto - acquisto autonomo di beni e servizi presenti in convenzione, accordo quadro, mercato elettronico - scelta errata criterio valutazione offerte	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
69	Affidamenti di lavori per importo superiore a 5.225.000 fase contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - nomina commissari in conflitto di interesse - alterazione della documentazione di gara	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
70	Affidamenti di lavori per importo superiore a 5.225.000 fase post contrattuale	Direzione generale Servizi ICT Contabilità Ragioneria Affari Generali Marketing web Infopoint+poli magazzini e strumenti Servizio tecnico impianti patrimonio sicurezza salute Personale	Direttore Amministrativo RUP Terme di Grado RUP Divisione Promotur	- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25	
71	Utilizzo degli automezzi aziendali	Tutti	Direttore Marketing	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	4,75	Regolamento per utilizzo mezzi e strumenti aziendali
72	Utilizzo di strumentazione informatica di Promoturismo S.r.l.	Tutti	Direttore Marketing	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	3,96	Regolamento per utilizzo mezzi e strumenti aziendali
73	Accesso agli atti	Tutti	Direttore Amministrativo	Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	5,00	
74	Tutela della privacy	Tutti	Direttore Generale Direttore Amministrativo	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	7,88	

75	Rilevamento presenze tramite badge	Tutti	Direttore Generale	Timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	Descrizione		Descrizione		12,75	
			Direttore Amministrativo		Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna		2	Impatto economico	5			
			Complessità del Processo		4	Impatto reputazionale	5			
			Valore Economico		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza		5					
			efficacia		5					
			VALORE MEDIO INDICE		3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,25			
76	Conferimento incarichi professionale, di studio e di ricerca	Tutti	Direttore generale	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	Descrizione		Descrizione		15,75	Regolamento per conferimento incarichi e consulenze
			Direttore Amministrativo		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
			Direttore Marketing		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	5			
			Valore Economico		5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
			controllo esterno / deterrenza		3					
			efficacia		4					
			VALORE MEDIO INDICE		3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,5			
77	Missioni aziendali	Direzione Generale	Direttore Generale	Esigenze non giustificate	Descrizione		Descrizione		5,67	Regolamento missioni aziendali dei dipendenti
			Discrezionalità		2	Impatto organizzativo	3			
			Rilevanza Esterna		2	Impatto economico	2			
			Complessità del Processo		2	Impatto reputazionale	2			
			Valore Economico		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			controllo esterno / deterrenza		5					
			efficacia		5					
			VALORE MEDIO INDICE		2,83	VALORE MEDIO INDICE	2			
78	Risarcimento dei danni (causati)	Direzione generale Affari generali	Direttore Generale	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		14,58	
			Direttore Amministrativo		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	4			
			Complessità del Processo		4	Impatto reputazionale	4			
			Valore Economico		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			controllo esterno / deterrenza		5					
			efficacia		5					
			VALORE MEDIO INDICE		4,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5			
79	Risarcimento dei danni (patiti)	Direzione generale Affari generali	Direttore Generale	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa ed alla richiesta di risarcimento + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		15,17	
			Direttore Amministrativo		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	4			
			Complessità del Processo		5	Impatto reputazionale	4			
			Valore Economico		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			controllo esterno / deterrenza		5					
			efficacia		5					
			VALORE MEDIO INDICE		4,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5			
80	Azioni in giudizio	Direzione generale Affari generali	Direttore Generale	Valutazione in merito all'opportunità/convenienza	Descrizione		Descrizione		14,58	
			Direttore Amministrativo		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	4			
			Complessità del Processo		4	Impatto reputazionale	4			
			Valore Economico		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
			controllo esterno / deterrenza		5					
			efficacia		5					
			VALORE MEDIO INDICE		4,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5			
81	Spese rappresentanza	Direzione generale	Direttore Generale	Peculato	Descrizione		Descrizione			Regolamento cassa economale
			Direttore Amministrativo		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5		
			Rilevanza Esterna		5	Impatto economico	3			
			Complessità del Processo		3	Impatto reputazionale	3			
			Valore Economico		1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
			controllo esterno / deterrenza		4					

					efficacia				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,5	10,50
82	Attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura	Divisione promotur	Direttore generale Direttore Amministrativo	False attestazioni di presenza a lavoro	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5	
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5	
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
					controllo esterno / deterrenza	3			
					efficacia				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	4,25	12,75
83	Tenuta inventario generale	Ufficio patrimonio	Direttore Amministrativo	Irregolarità/inserimenti errati	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0	
					controllo esterno / deterrenza	1			
					efficacia	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1	1,17
84	Liquidazione fatture	Ufficio finanziario	Direttore Amministrativo	Scelta delle priorità (in caso di temporanea indisponibilità economica o di scaduti termini per adempiere)	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0	
					controllo esterno / deterrenza	5			
					efficacia	5			
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	4,58
85	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	Ufficio finanziario	Direttore Amministrativo	Irregolarità	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	2	
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					controllo esterno / deterrenza	1			
					efficacia	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,33
86	Fallimenti	Ufficio finanziario	Direttore Amministrativo	Scelta delle priorità + scelta in merito all'opportunità (valutazione di convenienza)	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4	
					Complessità del Processo	4	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	3,25	13,00
87	Formazione e redazione dei bilanci	Ufficio finanziario	Direttore Amministrativo	Irregolarità	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2	
					Complessità del Processo		Impatto reputazionale	5	
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	
					controllo esterno / deterrenza	1			
					efficacia	1			
					VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75	3,75
88	Controllo budget area commerciale ed istituzionale	Ufficio finanziario	Direttore Amministrativo	Praccini esterna	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	

88	Controllo budget area commerciale ed abitazioni	Ufficio personale		Rischi di falso	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,71	
89	Riepiloghi vendite relative ai contratti in conto vendita	Ufficio finanziario	Direttore Amministrativo	Rischi di falso	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	3	6,50	Regolamento destinato agli incaricati del servizio di cassa
90	Controllo note spese e report incentivi	Ufficio finanziario Ufficio personale	Direttore Amministrativo	Pressioni dai dipendenti	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1	2,17	
91	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	Ufficio personale	Direttore Generale Direttore Amministrativo	Scelta delle modalità di assolvimento degli obblighi + irregolarità	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67	
92	Selezione per assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	Ufficio personale	Direttore Generale Direttore Amministrativo	Approvazione bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio, ricerca pilotata in base a pressioni	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	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	0		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75	11,46	
93	Selezione tramite concorsi per titoli ed esami	Ufficio personale	Direttore Generale Direttore Amministrativo	Approvazione bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	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	4,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5	14,58	
94	Stage aziendali	Ufficio personale	Direttore Amministrativo	Pressioni esterne per ottenere favoritismi	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25	
			Direttore Amministrativo		Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		

95	Pagamenti di diversa natura (stipendi, note spese, voucher)	Ufficio personale		Errori materiali	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	3,67	
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico		impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza					
					efficacia					
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
96	Autorizzazioni varie (ferie, permessi, trasferte)	Ufficio personale		Pressioni interne per ottenere favoritismi	Descrizione		Descrizione		7,50	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
97	Registrazioni ordini di acquisto	Controllo di gestione		Errori materiali	Descrizione		Descrizione		2,71	
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25		
98	Gestione rapporti con clienti e fornitori	Controllo di gestione		Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		5,54	Regolamento per istituzione "registro fornitori"
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
99	Concessione contributi (eventi - contributi scuole soggiorni montani - bad and breakfast - associazioni - grandi eventi)	Ufficio Incentivazione		Pressioni esterne, mancanza di trasparenza, conflitto di interesse	Descrizione		Descrizione		16,25	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
100	Gestione rapporti tour operator	Area Promozione		Pressioni esterne, mancanza di trasparenza, conflitto di interesse	Descrizione		Descrizione		12,00	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3		
101	Organizzazione e partecipazione a fiere, workshop, educational tour e road show	Area Promozione		Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		13,00	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	3		

102	Definizione e gestione campagna pubblicitaria (programmazione servizi e forniture marketing)	Ufficio marketig	Direttore Marketing	Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3	
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					controllo esterno / deterrenza	3			
					efficacia	3			
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2	5,33
103	Gestione attività di co/marketing	Ufficio marketig	Direttore Marketing	Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					controllo esterno / deterrenza	3			
					efficacia	3			
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5	8,75
104	Gestione contatti con il pubblico	Call center	Direttore Marketing	Favoritismi su strutture ricettive e servizi	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					controllo esterno / deterrenza	3			
					efficacia	3			
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	5,54
105	Gestione tecnica programma gestionale FVG CARD	Call center	Direttore Marketing	Favoritismi a strutture ricettive	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					controllo esterno / deterrenza	3			
					efficacia	3			
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	5,54
106	Registrazioni dati utenti delle richieste di informazione turistica	Call center	Direttore Marketing	Favoritismi su strutture ricettive e servizi	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0	
					controllo esterno / deterrenza	3			
					efficacia	3			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1	1,83
107	Inserimento nel portale di vari contenuti	Area web	Direttore Marketing	Errori materiali	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2	
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0	
					controllo esterno / deterrenza	3			
					efficacia	3			
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1	1,83
108	Rapporti con partner tecnologici per piattaforma	Area web	Direttore Marketing	Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione		
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3	
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3	
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
					controllo esterno / deterrenza	3			

					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5	6,67	
109	Produzione e cura dei contenuti dei social network	Team sociale e comunicazione on line	Direttore Marketing	Errori materiali	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	1	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	3,25	
110	Indagini e sondaggio su andamento turistico e conseguente analisi flussi turistici	Ufficio statistica	Direttore Marketing	Errori materiali	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1	2,33	
111	Elaborazione e comunicazione dati statistici sulle presenze turistiche	Ufficio statistica	Direttore Marketing	Errori materiali+alterazione dati	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1,25	2,92	
112	Comunicazioni a mezzo stampa	Ufficio stampa	Direttore Generale	Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	7,88	
113	Educationalists giornalisti	Ufficio stampa	Direttore Generale	Pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	7,88	
114	Attività connesse alla valutazione e successiva definizione delle linee strategiche (inclusi rapporti con Direzione regionale) e progettuali a valere su fondi nazionali e comunitari	Ufficio progettazione territoriale	Direttore Marketing Direttore Generale	Errori nelle valutazioni	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	1				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	11,33	
115	Gestione rapporti con strutture ricettive, figure professionali e associazioni di	Area operativa	Direttore Marketing	Esaurimenti	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	2		

ID	categoria	Area prodotto	Funzione	Descrizione	Valore Economico	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	Indice	Punteggio
					3	2		
				controllo esterno / deterrenza	3			
				efficacia	4			
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2	6,67
116	Realizzazione club di prodotto	Area prodotto	Direttore Marketing	Favoritismi	Descrizione		Descrizione	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	2
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					controllo esterno / deterrenza	3		
					efficacia	3		
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2
117	Definizione contenuti dei materiali informativi	Area prodotto	Direttore Marketing	Errori di valutazione	Descrizione		Descrizione	
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	2
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2
					controllo esterno / deterrenza	5		
					efficacia	5		
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	2