

				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi note metodologiche all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO		
GESTIONE DELEGAZIONI	GD. Affidamento delegazione e subagenzia	GESTIONE DELEGAZIONI E SUBAGENZIE	Individuazione affidatario e indicazione area esclusiva	gd1	discrezionalità affidamento	basso	Attività discrezionale	Trasparenza e confronto tra candidati	misure di trasparenza	immediato	Trend storico e confronto di mercato	Direttore	Ufficio Delegazioni	Eccessiva onerosità per l'Ente	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
	GD. Contratto franchising mandato		Predisposizione sistema incentivante e consuntivazione risultato	gd2	onerosità per l'Ente e commisurazione a risultati raggiunti	basso	Attività discrezionale	Allegato economico al contratto	misure di trasparenza	immediato	Trend storico e confronto di mercato	Direttore	Ufficio Delegazioni	Eccessiva onerosità per l'Ente	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati di episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
RAPPORTI CON I SOCI	SO. Rimborsi Soccorsi Stradali	Modalità uso dotazioni dell'Ente	Richiesta vantaggi e rimborsi per i Soci	so1	Irregolare ed indebito vantaggio	medio	Attività assegnata con compiti d'ufficio	Attività assegnata con compiti d'ufficio	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	Ufficio Delegazioni	Irregolare erogazione di rimborsi	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte di società terze, non richiede ulteriori misure	
	SO. Rilascio licenze tessere		Indebite agevolazioni o scontistica	so2	Irregolare ed indebito vantaggio	molto basso	Attività assegnata con compiti d'ufficio	Attività assegnata con compiti d'ufficio	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	Ufficio Sportivo	Irregolari esenzioni o scontistica	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte di società terze, non richiede ulteriori misure
	SO. Gestione reclami		Elusione del reclamo	so3	gestione inadeguata	basso	Attività assegnata con compiti d'ufficio	Istruzioni/Regolamenti interni	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	Ufficio Delegazioni	Errata o omessa segnalazione	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte di società terze, non richiede ulteriori misure
ATTIVITA' NEGOZIALE	N. Scelta Gestione Procedura affidamento	Negoziazioni e con terzi per reperimento beni/servizi	Determinazione dei requisiti di partecipazione	an1	Sperequazione tra fornitori	basso	Attività vincolata da D.lgs 50/2016 e Regolamenti interni	Riconoscimento rispetto normativa	misure di trasparenza	Immediati	controllo utilizzo procedure procurement e rispetto normativa	Direttore	Staff di direzione	Eccessiva onerosità per l'Ente/Indebiti vantaggi per i terzi	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
	N. Gestione Patrimonio dell'Ente		Archiviazione e conservazione beni	an2	Sottrazione di beni/malversazioni	basso	Attività vincolata da D.lgs 50/2016 e Regolamenti interni	Riconoscimento rispetto normativa	misure di trasparenza	Immediati	controllo utilizzo procedure procurement e rispetto normativa	Direttore	Staff di direzione	Eccessiva onerosità per l'Ente/Indebiti vantaggi per i terzi	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati di episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	