

				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)					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)	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 CORRUPTIVI	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 e legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO
GESTIONE PERSONALE	P. Selezioni e concorsi	GESTIONE TRATTAMENTO PERSONALE	Procedimenti di assunzione o di progressione interna	p1	disparità criteri di ammissione e di valutazione	basso	Attività vincolata da D. lgs. 165/2001 e Regolamento assunzioni	Trasparenza e confronto tra candidati	misure di trasparenza	immediato	rispetto normativa 165/2001 e CCNL e CCI	Direttore	Staff di direzione	Eccessiva onerosità per l'Ente	medio	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	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.
	P. Gestione retribuzioni e adempimenti fiscali		Procedimenti di liquidazione competenze e gestione permessi/agevolazioni	p2	disparità criteri di ammissione e di valutazione	basso	Attività vincolata da D. lgs. 165/2001 e CCNL e CCI	Rispetto CCNL e CCI	misure di trasparenza	immediato	rispetto normativa 165/2001 e CCNL e CCI	Direttore	Staff di direzione	Eccessiva onerosità per l'Ente	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto 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.
SEGRETARIA	SE. Protocollo	Modalità uso dotazioni dell'Ente	Protocollo ed archiviazione	se1	Smarrimento/occultamento documentazione	basso	Attività assegnata con compiti d'ufficio - utilizzo software specifici	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	Segreteria	Attività assegnata con compiti d'ufficio - utilizzo software specifici	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del Direttore
			Archiviazione	se2	Smarrimento/occultamento documentazione	molto basso	Attività assegnata con compiti d'ufficio - utilizzo software specifici	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	Segreteria	Attività assegnata con compiti d'ufficio - utilizzo software specifici	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del Direttore
	SE. Tenuta registri		Redazione documenti programmatici	se3	mancato rispetto tempistica pianificazione	basso	Attività assegnata con compiti d'ufficio	Istruzioni/Regolamenti interni	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	Segreteria	Errata o omessa pianificazione	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso
RINNOVO ORGANI	RO. Operazioni elettorali	Rinnovo organi	Individuazione requisiti di ammissibilità candidatura e presentazione liste	ro1	ammissione/esclusione errata	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamenti interni	Riconoscimento rispetto normativa	misure di trasparenza	Immediati	controllo utilizzo procedure interne e rispetto normativa	Direttore	Segreteria	Sperequazione tra candidati	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	attività regolamentata e soggetta a controllo da parte del Direttore
			Ammissione liste e candidati	ro2	Sottrazione di beni/malversazioni	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamenti interni	Riconoscimento rispetto normativa	misure di trasparenza	Immediati	controllo utilizzo procedure interne e rispetto normativa	Direttore	Segreteria	Sperequazione tra candidati	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso

				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/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)	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 CORRUPTIVI	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 e legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
BUDGETING E CICLO ECONOMICO	B. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	b1	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196, Regolamenti interni e procedure software	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	anno in corso	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Direttore	dipendenti AC	Non attendibilità del bilancio	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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.	
	B. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ciclo Economico	b2	Equilibri di bilancio	basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196, Regolamenti interni e procedure software	Pubblicazione su sito/utilizzo software gestionale dedicato	misure di trasparenza	anno in corso	Pubblicazione	Direttore	dipendenti AC	Non attendibilità del bilancio	medio	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	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.	
	B. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione	b3	Non attendibilità budget	molto basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196, Regolamenti interni e procedure software	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	anno in corso	Adozione ex Regolamento contabilità e manuali procedure contabili	Direttore	dipendenti AC	Non attendibilità budget	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	B. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	b4	Mancato controllo documentale	medio	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196, Regolamenti interni e procedure software	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	anno in corso	Adozione ex Regolamento contabilità e manuali procedure contabili	Direttore/CD	dipendenti AC	Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Fase del processo delicata e quindi sottoposta a specifica verifica da parte del Direttore
	B. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti	b5	no	basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	anno in corso	Adozione ex Regolamento contabilità e manuali procedure contabili	Direttore	dipendenti AC	errore materiale nella fase di contabilizzazione	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	Fase di mera esecuzione di adempimenti
CONSULENZE ESTERNE	C. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento	c1	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Discrezionale	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione e si/no	Consiglio Direttivo / Presidente	dipendenti AC	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	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.		

				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/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)	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 CORRUPTIVI	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 e legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
AGENTE GENERALE SARA	S. definizione compenso per Reponsabile attività intermediazione	SARA AGENZIA GENERALE	Affidamento incarico a responsabile attività intermediazione	s1	Onerosità incarico	basso	Attività discrezionale	Pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	anno in corso	Trend storico e confronto di mercato	Direttore	nessuno	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 di episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
	S. definizione contrattuale spazi adibiti a Agenzia Capo		definizione ed assegnazione locali ed uffici	s2	Vantaggio ingiustificato per l'Agente	basso	Attività discrezionale	Pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	anno in corso	Pubblicazione	Direttore/CD	Ufficio Delegazioni	Eccessiva onerosità per l'Ente	medio	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
UTILIZZO VETTURE DI SERVIZIO E RIVERSAMENTO INCASSI	D. Rifornimento carburante e modalità di utilizzo vetture	Modalità uso dotazioni dell'Ente	Impiego mezzi di servizio	d1	Irregolare ed indebito vantaggio	medio	Attività assegnata con compiti d'ufficio	Istruzioni/Regolamenti Interni	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	dipendenti AC	Irregolare utilizzo beni dell'Ente/Peculato d'uso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	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.
	D. Mancato riversamento incassi		Riversamento Valori dell'Ente	d2	Irregolare ed indebito vantaggio	basso	Attività assegnata con compiti d'ufficio	Istruzioni/Regolamenti Interni	misure organizzative	immediata	Report e modulistica di servizio	Direttore	dipendenti AC	Irregolare utilizzo beni dell'Ente/Peculato d'uso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso
VERNANCE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	G. Rapporti con partecipate trasparenza	Affidamento incarichi e externalizzazioni	Determinazione dei requisiti specialistici ed attività da externalizzare previa verifica inesistenza gestione interna	g1	Incoerenza scelte strategiche	basso	Attività vincolata da Regolamento Governance dell'Ente	Ricongnizione rispetto normativa	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione e si/no	Consiglio Direttivo	nessuno	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	molto basso	medio	molto 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.
	G. Delibera externalizzazione attività		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti;	g2	Incoerenza scelte strategiche	basso	Attività vincolata da Regolamento Governance dell'Ente	Ricongnizione rispetto normativa	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione e si/no	Consiglio Direttivo	nessuno	Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso

				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)	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 CORRUPTIVI	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 e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	
GESTIONE DELEGAZIONI	GD. Affidamento delegazione 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	medio	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	medio	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	Negoziazione 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	basso	medio	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.	