

Allegato B PTPCT 2020-2022 mappatura delle aree e dei processi a rischio - analisi e valutazione del rischio

Area di rischio	ID processo	Processo	Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore di rischio nr. 1	Indicatore di rischio nr. 2	Indicatore di rischio nr. 3	Indicatore di rischio nr. 4	Indicatore di rischio nr. 5	Indicatore di rischio nr. 6	Indicatore di rischio nr. 7	Indicatore di rischio nr. 8	Indicatore di rischio nr. 9	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	
					INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO						INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO							
					livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione dei responsabili dell'attività nella predisposizione del PTPCT	grado di attuazione delle misure di trattamento o di controllo del rischio	grado di separazione delle funzioni (diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)	pubblicazione su sito	grado di informatizzazione del processo			
1 provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1.1.	Affidamento di locali con contratto di comodato	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento	medio	basso	bassa	0	0	0	alto	alto	alto	si	medio	Processo a: - bassa numerosità di eventi rischiosi - bassa incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - alta incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con bassa esposizione al rischio	
	1.2.	vendita di spazi pubblicitari	Direzione	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	alto	media	0	0	0	alto	medio	basso	no	basso	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
	1.3.	concessione di spazi pubblicitari a titolo gratuito utenti utilizzatori	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 13. utilizzo improprio di beni aziendali	basso	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	medio	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - bassa incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con bassa esposizione al rischio	
2 contratti pubblici (già affidamento di lavori, servizi e forniture)	2.1	affidamenti sotto soglia per trattativa diretta	Direzione e tutti uffici	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	media	media	0	0	0	media	medio	alto	si	medio	Processo a: - alta numerosità di eventi rischiosi - alta incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - alta incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con alta esposizione al rischio	
	2.1	affidamenti sopra soglia per trattativa diretta	Direzione e Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	si	medio	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - alta incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con bassa esposizione al rischio	
3 acquisizione e gestione del personale	3.1	Selezione/reclutamento del personale	Direzione e Ufficio personale	4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	basso	basso	si	medio	Processo a: - bassa numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con bassa esposizione al rischio	
	3.2	Gestione formazione commissione di concorso	Direzione e Ufficio personale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	basso	alto	media	0	0	0	alto	medio	basso	no	basso	Processo a: - bassa numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
	3.3	Gestione rapporto economico e giuridico del personale	Direzione e Ufficio personale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 10. disparità di trattamento 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	alto	media	0	0	0	media	basso	basso	no	basso	Processo a: - alta numerosità di eventi rischiosi - alta incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con alta esposizione al rischio	
	3.4	Attuazione pantouflage: nei contratti di lavoro e nei bandi di concorso	Direzione e Ufficio personale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	alto	alta	0	0	0	alto	basso	basso	no	basso	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - alta incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
	3.5	Gestione e anagrafe dichiarazioni dipendenti circa: conflitto di interessi; situazioni economico-finanziarie; cause di inconfiribilità e incompatibilità	Direzione e Ufficio personale	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 5. scarsa responsabilizzazione interna 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	basso	media	0	0	0	alto	medio	basso	no	medio	Processo a: - alta numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
	3.6	gestione istanze di autorizzazione allo svolgimento di attività extraziendali	Direzione e Ufficio personale	7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	media	bassa	0	0	0	alto	medio	basso	si	medio	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
	4.1	Accertamenti e incassi ricavi (tariffe, corrispettivi, canoni, entrate straordinarie...)	Ufficio contabile fiscale	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	basso	bassa	0	0	0	media	medio	alto	no	basso	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	

	Area di rischio	ID processo	Processo	Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore di rischio nr. 1	Indicatore di rischio nr. 2	Indicatore di rischio nr. 3	Indicatore di rischio nr. 4	Indicatore di rischio nr. 5	Indicatore di rischio nr. 6	Indicatore di rischio nr. 7	Indicatore di rischio nr. 8	Indicatore di rischio nr. 9	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	
						INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO						INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO							
						livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella predisposizione del PPCT	grado di attuazione delle misure di trattamento o di controllo del rischio	grado di separazione delle funzioni (diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)	pubblicazione su sito	grado di informatizzazione del processo			
4	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4.2	pagamenti con banca e cassa	Ufficio contabile fiscale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	media	media	0	0	0	media	basso	medio	no	medio	Processo a: - <b>bassa</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	
		4.3	procedura messa in liquidazione fatture	Ufficio contabile fiscale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	alto	media	bassa	0	0	0	media	basso	medio	si	basso	Processo a: - <b>bassa</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	
		4.4	recupero risarcimenti, indennizzi, penali, ...	Ufficio contabile fiscale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	basso	bassa	0	0	0	media	basso	medio	no	medio	Processo a: - <b>media</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	
		4.5	Uso parco veicoli	Direzione Ufficio personale	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	alto	media	0	0	0	media	basso	basso	no	basso	Processo a: - <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con alta esposizione al rischio	
5	affari legali e contenzioso	5.1	gestione sinistri assicurativi	Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 10. disparità di trattamento	medio	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	medio	Processo a: - <b>media</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>bassa</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con bassa esposizione al rischio	
		5.2	selezione professionisti legali	Direzione e Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento	medio	media	bassa	0	0	0	alto	medio	basso	si	medio	Processo a: - <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	
6	incarichi e nomine	6.1	selezione professionisti per incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerche	Direzione e tutti uffici	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	media	bassa	0	0	0	media	medio	basso	si	medio	Processo a: - <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	
7	gestione del servizio cassa impianti sportivi	7.1	vendita biglietti, abbonamenti a tariffa	Ufficio casse Ufficio rapporti utenti	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	alto	Processo a: - <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>alta</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	
		7.2	vendita prodotti e servizi a prezzo	Ufficio casse Ufficio rapporti utenti	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	media	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	medio	Processo a: - <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	
		8.1	vendita spazi orari di impianti sportivi a tariffa pubblica	Ufficio rapporti utenti	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	media	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	alto	Processo a: - <b>alta</b> numerosità di eventi rischiosi - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>peggiorativi</b> - <b>media</b> incidenza di indicatori di rischio <b>migliorativi</b>	processo con media esposizione al rischio	

	Area di rischio	ID processo	Processo	Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore di rischio nr. 1	Indicatore di rischio nr. 2	Indicatore di rischio nr. 3	Indicatore di rischio nr. 4	Indicatore di rischio nr. 5	Indicatore di rischio nr. 6	Indicatore di rischio nr. 7	Indicatore di rischio nr. 8	Indicatore di rischio nr. 9	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	
						INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO						INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO							
						livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità del decisore interno	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi corruttivi giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione del responsabile dell'attività nella predisposizione del PPCT	grado di attuazione delle misure di trattamento o di controllo del rischio	grado di separazione delle funzioni (diversi livelli di responsabilità all'interno del processo)	pubblicazione su sito	grado di informatizzazione del processo			
8	gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi	8.2	Applicazione dei criteri di assegnazione degli spazi impianti sportivi	Ufficio rapporti utenti	2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	medio	Processo a: - alta numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
9	gestione del servizio di vendita corsi	9.1	partecipazione a pagamento a corsi fitness di ASIS	Ufficio rapporti utenti	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	media	bassa	0	0	0	alto	medio	medio	no	alto	Processo a: - alta numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
10	gestione del servizio di manutenzione svolto con personale interno	10.1	erogazione attività di manutenzione con effettuazione di acquisti e lavori in economia	Uffici tecnici	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	media	media	0	0	0	media	basso	basso	no	bassa	Processo a: - alta numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con alta esposizione al rischio	
11	gestione del servizio di vendita di prestazioni diverse (noleggio, allestimento, trasporto, facchinaggio .....)	11.1	erogazioni di attività di trasporto, allestimento	Uffici tecnici Ufficio rapporti utenti	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza o pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 10. disparità di trattamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	media	media	0	0	0	media	basso	medio	no	basso	Processo a: - alta numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con alta esposizione al rischio	
12	gestione delle attività esternalizzate a contatto con utenti (custodia, assistenza bagnanti, bar)	12.1	gestione obblighi applicabili del codice di comportamento	Direzione e Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento	alto	media	bassa	0	0	0	alto	alto	medio	no	medio	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
13	gestione dei sistemi informativi	13.1	gestione HW, SW e reti	Ufficio sistemi informativi	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 13. utilizzo improprio di beni aziendali	basso	media	media	0	0	0	media	basso	basso	no	medio	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	
		13.2	gestione della videosorveglianza sugli impianti	Direzione e Ufficio sistemi informativi	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	basso	bassa	0	0	0	0	media	medio	medio	no	alto	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - bassa incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con bassa esposizione al rischio
14	gestione delle informazioni	14	gestione della comunicazione (sito, NUR, telefoni)	Direzione Ufficio rapporti utenti Ufficio amministrativo e gestione contratti di servizi	9. disomogenea o errata applicazione di disciplina/criteri di ammissione/criteri di valutazione/tariffe-prezzo/regolamento 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/esecuzione/output/scadenze 13. utilizzo improprio di beni aziendali	medio	media	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	alto	Processo a: - media numerosità di eventi rischiosi - media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi - media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio	