

Allegato B PTPTCT 2023-2025 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. 10	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Indicatore di rischio nr. 13	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 dell'operatore interno	opacità del processo decisionale	responsabilità di eventi contrattuali giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione del personale all'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	programmazione e aggregazione scelti beni, servizi e lavori	monitoraggio annuale sul rischio in corso ufficio/impianto		
1 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1.1.	Affidamento di locali con contratto di comodato	Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	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	si	si	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 / sponsorizzazione nome impianto	Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	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	si	si	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
	1.3.	concessione di spazi pubblicitari a titolo gratuito utenti utilizzatori	Direzione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	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	no	no	no	Processo a: -media numerosità di eventi rischiosi -bassa incidenza di indicatori di rischio peggiorativi -media incidenza di indicatori di rischio migliorativi
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	bassa	0	0	0	media	medio	alto	si	medio	medio	medio	Processo a: -alta numerosità di eventi rischiosi -alta incidenza di indicatori di rischio peggiorativi -media incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio
	2.1.	affidamenti sopra soglia per trattativa diretta	Direzione e Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	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	no	si	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 amministrazione 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	si	no	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 amministrazione 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	no	no	Processo a: -bassa numerosità di eventi rischiosi -media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi -bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con bassa esposizione al rischio
	3.3.	Gestione rapporto economico e giuridico del personale	Direzione e Ufficio amministrazione 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	no	no	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	RPT, Direzione e Ufficio amministrazione 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	no	no	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 inconfirmità e incompatibilità	RPT, Direzione e Ufficio amministrazione 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	no	no	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	RPT, Direzione e Ufficio amministrazione 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	no	no	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 amministrazione finanza e controllo	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	no	no	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. 10	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Indicatore di rischio nr. 13	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 dell'operare interno	opacità del processo decisionale	mancanza di trasparenza e pubblicità sul procedimento o sull'opportunità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	separazione (anche da piattaforma whitelisting)	manificazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione dell'operare interno nell'attività nella predisposizione del PIPCT	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 formalizzazione del processo	programmazione e aggregazione equitati beni, servizi e lavori			monitoraggio annuale sull'ufficio/impianto		
4	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	4.2	pagamenti con banca e cassa	Ufficio amministrazione finanza e controllo	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	no	no	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		
		4.3	procedura messa in liquidazione fatture	Ufficio amministrazione finanza e controllo	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza e 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	no	no	no	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	
		4.4	recupero risarcimenti, indennizzi, penali, ...	Ufficio amministrazione finanza e controllo	1. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2. mancanza di trasparenza e pubblicità sul procedimento o sull'opportunità 11. scarso livello di controllo su requisiti d'ingresso/output/scadenze 12. scarso livello di verifiche su autocertificazione/audit interno	medio	basso	bassa	0	0	0	media	basso	medio	no	medio	no	no	no	no	Processo a: -media numerosità di eventi rischiosi -bassa incidenza di indicatori di rischio peggiorativi -bassa incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio
		4.5	Uso parco veicoli	Direzione Ufficio amministrazione personale Uffici dell'area gestione impianti	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	no	no	no	no	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
5	affari legali e contenzioso	5.1	gestione sinistri assicurativi	Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	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	no	no	no	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	
		5.2	selezione professionisti legali	Direzione e Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	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	no	si	si	no	Processo a: -alta numerosità di eventi rischiosi -media incidenza di indicatori di rischio peggiorativi -alta incidenza di indicatori di rischio migliorativi	processo con media esposizione al rischio
6	incarichi e nomine	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	no	si	si	no	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	
7	gestione del servizio cassa impianti sportivi	7.1	vendita biglietti, abbonamenti a tariffa	Ufficio coordinamento casse Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancanza 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	alto	basso	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	alto	no	no	no	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	
		7.2	vendita prodotti e servizi a prezzo	Ufficio coordinamento casse Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 8. mancanza 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	alto	media	bassa	0	0	0	alto	medio	alto	no	medio	medio	medio	medio	no	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
		vendita spazi arari di impianti sportivi a tariffa pubblica	Ufficio coordinamento casse Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	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	no	no	no	no	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	

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. 10	Indicatore di rischio nr. 11	Indicatore di rischio nr. 12	Indicatore di rischio nr. 13	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 dell'attività "interno"	opacità del processo decisionale	manifestazione di eventi correlati giudiziari in passato	segnalazioni (anche da piattaforma whistleblowing)	manifestazione di procedimenti disciplinari	livello di collaborazione del personale nell'attività nella predisposizione del PPTC	grado di attuazione delle misure di trattamento o di controllo del rischio	grado di separazione delle funzioni (livelli di responsabilità all'interno del processo)	pubblicazione su sito	grado di formalizzazione del processo	programmazione e aggregazione acquisiti beni, servizi e lavori	monitoraggio annuale sui rischi in corso in ufficio/impianto			
8	gestione del servizio di prenotazione impianti sportivi	8.2	Applicazione dei criteri di assegnazione degli spazi impianti sportivi	Ufficio utenza	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	no	no	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 coordinamento casse Ufficio marketing e comunicazione	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	alto	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	no	no	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	Ufficio dell'area gestione impianti Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione	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	no	no	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 Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici Ufficio dell'area gestione impianti	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	medio	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 Information Technology	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	no	si	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
		13.2	gestione della videosorveglianza sugli impianti	Direzione e Ufficio Information Technology	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	no	no	Processo a: -media numerosità di eventi rischiosi -bassa incidenza di indicatori di rischio peggiorativi -media incidenza di indicatori di rischio migliorativi
14	gestione delle informazioni	14	gestione della comunicazione (foto, NUR, telefoni)	Direzione Ufficio utenza Ufficio marketing e comunicazione Ufficio legale, gare e appalti, certificazioni qualità e progetti strategici	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	no	no	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