

Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi							Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico										Programmazione delle misure				Monitoraggio/Audit		
Area di rischio	ID processo	Processo	Attività del processo	Servizi/Uffici responsabili	ID evento rischioso	Evento rischioso	Controllo a presidio esistenti	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Tipologia di misura	Fase e/o modalità di attuazione della misura	Tempistica di attuazione della misura	Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
								Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento										
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1	Attività e servizi affidati alla Società	Coordinamento e controllo svolgimento attività	Responsabili di Settore	C1.1	Mancati e/o ritardati controlli; mancate segnalazioni	Regolamento Comunale Codice Etico Codice di comportamento	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	Maggiore controllo a campione	Controllo cantieri; verbalizzazione controlli; rispetto regolamenti aziendali; segnalazione anomalie all'Amministratore Unico	A campione	Per tutta la durata del Piano	Responsabili di Settore	A campione	RPCT	Annuale

it

Indicatore di
monitoraggi
o

A campione