

Descrizione processo/attività/responsabilità e rischi							Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico										Programmazione delle misure				Monitoraggio/Audit		
Altre aree 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										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Ufficio Amministrativo Organo di indirizzo	E1.1	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	Modello 231, PTPCT	alto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	Pagamenti in funzione della liquidità disponibile.	Rispetto tempi fissati dalle normative Verifica assenza violazioni da parte dell'operatore economico		Per ogni pagamento	Ufficio Amministrativo	Verifica scadenziari o fatture Verifica regolarità durc Verifica inadempimenti L. 205/2017	Ufficio Amministrazione	Due volte al mese Per ogni pagamento
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio/Affari legali e contenzioso	E2	Gestione sinistri e risarcimenti	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale	Ufficio Segreteria, Ufficio Amministrazione, Ufficio Affari Generali	E2.1	Risarcimenti non dovuti oppure incrementati	Modello 231 e PTPCT	alto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	È assicurata la verifica della sussistenza di elementi di responsabilità della Società e comunicazione esiti alla compagnia assicuratrice. Non si procede al pagamento senza autorizzazione scritta dell'A.U.	Verifica sussistenza elementi di responsabilità della Società e comunicazione esiti alla compagnia assicuratrice. Per importi al di sotto della franchigia, autorizzazione scritta dell'Amministrazione Unica al pagamento		Per ogni sinistro-richiesta di risarcimento	Ufficio Segreteria Ufficio Amministrativo Ufficio AAGG	Verifica rispetto misura	AAGG	Per ogni risarcimento
Contratti pubblici	E3	Bandi di gara	Redazione contratti	Ufficio Contratti	E3.1	Contratti illegittimi sottoscritti con soggetti cui vigono situazioni di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse; bandi di gara con previsioni atte a favorire o ad escludere un concorrente	Modello 231, PTPCT, D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. 39/2013	alto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	Non si sono verificati casi in esame	Verifica dichiarazione assenza cause di inconferibilità/i incompatibilità/ conflitto d'interesse e verifica veridicità. Criteri di ammissione e valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche dell'affidamento	Verifica posizione interessati prima del conferimento incarico	Per ogni contratto	Ufficio Contratti	Verifica rispetto misura	RPCT	Annualmente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E4	Manutenzioni varie – Verde Pubblico	Individuazione aree intervento	Settori Manutenzioni varie e Verde pubblico	E4.1	Manutenzioni eseguite in favore di privati e non già del Comune di Brindisi	Modello 231 e PTPCT	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	Maggiore controllo da parte dei responsabili	Controllo da parte dei responsabili e verbalizzazione controlli	A campione	Una volta a settimana	Servizi vari di Manutenzione Servizio Verde Pubblico	Verifica rispetto misura	RPCT	Annualmente
Contratti pubblici	E5	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Organo di indirizzo	E5.1	Acquisti senza autorizzazioni	PTPCT, D.Lgs 50/2016 e Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	Tutti gli acquisti sono autorizzati dall'Amministratore Unico	Divieto di pagamento della fattura parte dell'Ufficio Amministrativo e comunicazione all'Amministratore Unico ed al Responsabile Anticorruzione		Per ogni acquisto effettuato senza il rispetto delle procedure previste	Tutti i Settori Ufficio Organo di indirizzo	Verifica determinazione RdA settore	Ufficio Amministrazione	Dopo ricevimento fattura e preparazione o scadenziari o pagamenti
Contratti pubblici	E6	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori Organo di indirizzo	E6.1	Acquisti senza ricerca di mercato	PTPCT, D.Lgs 50/2016 e Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	alto	alto	alto	alto	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Maggiore programmazione e coinvolgimento Ufficio Acquisti	Obbligo di fornire all'Ufficio Acquisti la programmazione completa e corretta, per articoli e quantità, delle rispettive forniture	Fornire programmazione acquisti	Biennale con aggiornamenti annuali	Tutti i Settori Ufficio Acquisti Organo di indirizzo	Verifica rispetto misura	RPCT	Annualmente
Contratti pubblici	E7	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Ufficio Acquisti, Organo di indirizzo	E7.1	Acquisti per richieste urgenti da parte del Socio unico	PTPCT, D.Lgs 50/2016 e Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	alto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Maggiore coinvolgimento Ufficio Acquisti	Interlocazione con Socio unico per corretta tempistica richieste		Immediata	Organo di indirizzo	Verifica rispetto misura	RPCT	Annualmente
Acquisizione e gestione del personale	E8	Servizi vari	Esecuzione interventi	Tutti i settori	E8.1	Spostamenti non autorizzati	Codice Etico Codice di comportamento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è basso	Maggiore controllo a campione da parte dei responsabili	Controllo da parte dei responsabili e verbalizzazione controlli	A campione	Una volta a settimana	Tutti i Settori	Verifica rispetto misura	RPCT	Annualmente
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E9	Servizi vari	Utilizzo di attrezzature, materiale ad uso personale	Responsabili settori Responsabile Parco auto Settore Amministrazione	E9.1	Mancato controllo con maggiori oneri per la Società	Codice Etico Codice di comportamento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Maggiore verifica giacenze e controllo consumi	Verifica giacenze Controllo consumi carburante Segnalazione anomalie all'Amministratore Unico ed al Responsabile Anticorruzione		Per tutta la durata del Piano	Responsabili settori, Responsabile parco auto, Settore Amministrazione	Verifica giacenze magazzino Verifica schede carburanti	Responsabili i settori, Responsabile parco auto, Settore Amministrazione Ufficio Acquisti	Mensile

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E10	Gestione parcometri	Gestione parcometri	Settore Parcheggi	E10.1	Manomissione parcometri e sottrazione del ricavato	Modello 231 e Codice Etico Codice di comportamento	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Rispetto verifiche periodiche verifica progressivi raccolte ed incassi	Regolare verifiche progressive raccolte ed incassi. Segnalazione anomalie all'Amministrazione Unico ed al Responsabile Anticorruzione	Verifica periodica da parte del personale tecnico e registrazione controlli. Verifica progressivi raccolte ed incassi. Segnalazione anomalie all'Amministrazione Unico ed al Responsabile Anticorruzione		Per tutta la durata del Piano	Settore Parcheggi	Verifica schede manutenzione e prospettivi incassi	Responsabili e parcheggi	Mensile
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E11	Controllo pagamento sosta	Controllo pagamento sosta	Responsabile Parcheggi	E111	Omissione ed alterazione controlli; omissione verbali e sanzioni	Regolamento Comunale Codice Etico Codice di comportamento	alto	alto	alto	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Discrezionalità nel processo	Affiancamento ausiliari per verifica casistica infrazioni. Verbalizzazione verifica asseverazione	Affiancamento ausiliari per verifica casistica infrazioni. Verbalizzazione verifica asseverazione	A campione	Per tutta la durata del Piano	Responsabile Parcheggi	Affiancamento in strada ausiliari	Responsabili e parcheggi	Ogni due mesi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E12	Raccolta monete parcometri, rilascio titoli di sosta, vendita gratta e sosta	Verifica incassi	Responsabile Parcheggi	E12.1	Falsificazione di documenti contabili e relativi incassi	Modello 231 e Codice Etico Codice di comportamento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Rispetto asseverazione regolarità scritture	correttezza operazioni di cassa e regolarità scritture, con comunicazione al Settore Amministrazione e. Eventuali scostamenti da comunicare al Settore Amministrazione e, all'Amministrazione Unico ed al Responsabile Anticorruzione	Riscontro prospettivi con voci incassi (strisciate parcometri, vendita dispositivi pagamento sosta, pass/abbonamenti)	Compilazione prospettivi già codificati	Per ogni operazione	Responsabile Parcheggi		Responsabili e parcheggi	A campione ogni due mesi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E13	Rifornimento carburante	Gestione spesa rifornimento	Responsabili settori, Responsabile Parco auto, Settore Amministrazione	E13.1	Rifornimenti carburante per tratte stradali non percorse per ragioni di servizio	Codice Etico Codice di comportamento	alto	alto	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è medio	Maggiore controllo consumi	RPCT	Controllo consumi	Controllo foglio di marcia mezzi aziendali	Mensilmente	Responsabili settore	Controllo foglio di marcia e rifornimenti mezzo	Responsabili e Parco auto	A campione ogni mese
																Verifica consumi	Ufficio Amministrazione	Ogni due mesi					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E14	Dotazione mezzi aziendali	Utilizzo mezzi aziendali	Tutti i settori, Responsabile parco auto	E14.1	Utilizzo dei veicoli per fini privati con oneri per la società	Modello 231 e Regolamento utilizzo mezzi aziendali Codice Etico Codice di comportamento	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Maggiore controllo consumi	Rispetto dello specifico regolamento aziendale. Controllo consumi. Controllo a campione in caso di riscontro anomalie	Controllo foglio di marcia e rifornimenti mezzo	Controllo foglio di marcia mezzi aziendali	Mensilmente	Responsabili settore	Controllo foglio di marcia e rifornimenti mezzo	Responsabili e Parco auto	A campione ogni mese
Contratti pubblici	E15	Smaltimento rifiuti	Stoccaggio e smaltimento rifiuti prodotti	Ufficio Acquisti	E15.1	Individuazione operatore economico senza i dovuti requisiti o senza confronto concorrenziale	Modello 231 e Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è basso	Rispetto delle misure previste	Le verifiche su impianti non autocertificati vengono fatte a tappeto. Le verifiche a campione su impianti in regola nelle percentuali previste. In entrambi i casi si trasmettono le risultanze al Socio Unico	Verifica requisiti operatori economici. Ricorso a "white list" Prefettura. Confronto concorrenziale operatori		Per tutta la durata del Piano	Ufficio Acquisti	Verifica affidamento	RPCT	Annualmente
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E16	Controllo impianti termici	Individuazione utenza soggetta a controllo	Ufficio Energia	E16.1	Inosservanza regole selezione utenti soggetti a controllo	Regolamento Comunale	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	Le verifiche su impianti non autocertificati vengono fatte a tappeto. Le verifiche a campione su impianti in regola nelle percentuali previste. In entrambi i casi si trasmettono le risultanze al Socio Unico	Le verifiche su impianti non autocertificati vengono fatte a tappeto. Le verifiche a campione su impianti in regola nelle percentuali previste. In entrambi i casi si trasmettono le risultanze al Socio Unico	Rispetto del Regolamento Comunale	Per aree cittadine omogenee	Per tutta la durata del Piano	Ufficio Energia	Controllo verifiche programmate ed effettuate	Responsabili e Settore energia	A campione ogni due mesi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E17	Controllo impianti termici	Controllo autodichiarazioni	Ufficio Energia	E17.1	Falsificazione documentazione per agevolare taluni soggetti	Regolamento Comunale	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	Le autodichiarazioni sono effettuate dai centri assistenza e da questi caricate online sulla piattaforma online dedicata	Le autodichiarazioni sono effettuate dai centri assistenza e da questi caricate online sulla piattaforma online dedicata	Rispetto del Regolamento Comunale	Verifica piattaforma online	Per tutta la durata del Piano	Ufficio Energia	Controllo i autocertificazioni inserite su piattaforma	Responsabili e Settore energia	A campione ogni due mesi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18	Controllo impianti termici	Esecuzione controlli	Ufficio Energia	E18.1	Corresponsione vantaggi per ottenere omissioni nei controlli	Regolamento Comunale	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	I dati relativi ai punti di allaccio sono forniti da Enel gas. Ad oggi non si sono registrate omissioni rispetto ai dati conosciuti	I dati relativi ai punti di allaccio sono forniti da Enel gas. Ad oggi non si sono registrate omissioni rispetto ai dati conosciuti	Rispetto del Regolamento Comunale	Nel corso del biennio di riferimento	Per tutta la durata del Piano	Ufficio Energia	Verifica rispondenza punti di allaccio con banca dati	Responsabili e Settore energia	Una volta l'anno
Incarichi e nomine	E19	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenze	Individuazione servizio da affidare	Organo di indirizzo	E19.1	Incarichi con affidamento diretto senza alcun confronto concorrenziale	Procedure di evidenza pubblica Modello 231 Codice Etico Regolamento per il reclutamento di personale	alto	basso	basso	basso	basso	basso	Il rischio complessivo è medio	Maggiore programmazione dei fabbisogni	Verifica assenza competenze interne. Collaboratore esterno effettivamente in possesso di competenze specifiche. Provvedimento adeguatamente motivato e con chiari criteri di scelta. Oggetto dell'incarico non generico, né di durata indefinita. Confronto concorrenziale	Verifica assenza competenze interne. Collaboratore esterno effettivamente in possesso di competenze specifiche. Provvedimento adeguatamente motivato e con chiari criteri di scelta. Oggetto dell'incarico non generico, né di durata indefinita. Confronto concorrenziale	Ogniquale volta si rende necessario una particolare consulenza	Organo di indirizzo	Verifica determinazione affidamento	RPCT	Annualmente	

Incarichi e nomine	E20	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenze	Individuazione servizio da affidare	Organo di indirizzo	E20.1	Incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti della Società (pantouflage)	PTPCT	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Il rischio complessivo è basso.	Sinora non si è fatto ricorso ad ex dipendenti pubblici	Verifica assenza competenze interne. Collaboratore esterno effettivamente in possesso di competenze specifiche. Verifica assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità. Provvedimento adeguatamente motivato e con chiari criteri di scelta. Oggetto dell'incarico non generico, né di durata indefinita. Confronto concorrenziale		Ogniqualvolta si rende necessario una particolare consulenza	Organo di indirizzo	Verifica determine affidamento	RPCT	Annualmente
--------------------	-----	---	-------------------------------------	---------------------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------------------	---	--	--	--	---------------------	--------------------------------	------	-------------

it
Indicatore di monitoraggio
Ventiquattro controlli
Ogniqualevolta si rende necessario
Ogniqualevolta si rende necessario
A campione
A campione
Ogniqualevolta si rende necessario
A campione
A campione
A campione
Dodici controlli

Dodici controlli
Sei controlli
Sei controlli
Dodici controlli
Sei controlli
Dodici controlli
A campione
Sei controlli
Sei controlli
Un controllo
A campione

A campione