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	i Tempistica di attuazione della misura	Responsabilità connesse all'attuazione della misura	Modalità di controllo	Soggetto Responsbail e	Tempistica l audit	Indicatore di monitoraggi O		
									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 costruzioe, aggironamento e monitoraggio del piano	grado di attuazione delle misure di trattamento													
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per i 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	Mancato controllo a campione	Controllo cantieri; verbalizzazione controlli; rispetto regolamenti aziendali; segnalazione anomalie all'Amministrat ore Unico	A campione, 1 cantiere al giorno	Per tutta la durata del Piano	Responsabili di Settore	A campione	RPCT	Ogni quattro mesi	3 controlli		