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**	**Indicatore di monitoraggio**
								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 costruzioe, aggironamento e monitoraggio del piano**	**grado di attuazione delle misure di trattamento**											
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D1	Attività di sportello	Rilascio titoli di sosta	Responsabile Parcheggi	D1.1	Rilascio a non aventi diritto con vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo- danno al richiedente	Regolamento Comunale Codice Etico Codice di comportamento	alto	basso	basso	basso	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	Mancato controllo a campione	Controllo a documentazione e e titoli rilasciati. Verbalizzazione controlli. Segnalazione anomalie all'Amministratore Unico ed al Responsabile Anticorruzione	A campione	Per tutta la durata del Piano	Responsabile Parcheggi	Richiesta all'Ufficio Servizi Demografici del Comune	Responsabile parcheggi	Ogni tre mesi	5% utenti annuo
																		In casi dubbi					Sempre	Ogniqualvolta si rende necessario