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 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzioe, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 grado di attuazione delle misure di trattamento	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 Responsbaile	Tempistica audit	Indicatore di monitoraggio
Altre aree di rischio	E1	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Ufficio Amministrativo Organo di indirizzo	E1.1	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	PTPCT	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	Ritardi nei pagamenti da parte del Socio Unico Minore fatturazione per emergenza Covid-19 Pagamenti in funzione della liquidità disponibile Non si sono registrati pagamenti non dovuti	Rispetto tempi fissati dalle normative Verifica assenza violazioni da parte dell'operatore economico		Per ogni pagamento	Ufficio Amministrativo	Verifica scadenziario fatture Verifica regolarità durc Verifica inadempimenti L 205/2017	Ufficio Amministrazione	Due volte al mese Per ogni pagamento	Ventiquattro controlli Ogniqualvolta si rende necessario
Altre aree di rischio	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	PTPCT	alto	basso	basso	basso	basso	alto	basso	Il rischio complessivo è basso	È assicurata la verifica della sussistenza di elementi di responsabilità della Società con comunicazione 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'Amministratore Unico al pagamento		Per ogni sinistro-richiesta di risarcimento	Ufficio Segreteria Ufficio Amministrativo Ufficio AAGG	Verifica rispetto misura	AAGG	Per ogni risarcimento	Ogniqualvolta si rende necessario
Altre aree di rischio	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	D.Lgs. 39/2013	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Il rischio complessivo è basso	Non si sono verificati casi in esame	Acquisizione dichiarazione assenza cause di inconferibilità/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	Una volta a semestre	Due controlli
Altre aree di rischio	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	PTPCT	medio	alto	basso	basso	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	Mancato controllo a campione 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	Una volta a semestre	Due controlli
Altre aree di rischio	E5	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Organo di indirizzo	E5.1	Acquisti senza autorizzazioni	PTPCT Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	basso	alto	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 Organo di indirizzo	Verifica determina o RdA settore	Ufficio Amministrazione	Dopo ricevimento fattura e preparazione scadenziario pagamenti	Ogniqualvolta si rende necessario
Altre aree di rischio	E6	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori Organo di indirizzo	E6.1	Acquisti senza ricerca di mercato	PTPCT Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	alto	alto	alto	alto	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Mancata/inadeguata programmazione Richieste urgenti Socio Unico Mancato coinvolgimento Ufficio Acquisti	Obbligo di fornire all'Ufficio Acquisti la programmazione completa e corretta, per articoli e quantità, delle rispettive forniture	Fornire programmazione acquisti: - vestiario estivo entro marzo ed invernale entro agosto - materiale di consumo entro 30 settembre (compresi dpi ed attrezzature)	Biennale con aggiornamenti annuali	Tutti i Settori Ufficio Acquisti Organo di indirizzo	Verifica rispetto misura	RPCT	Ad aprile, a settembre, ad ottobre	Tre controlli
Altre aree di rischio	E7	Forniture	Acquisto materiale	Tutti i settori, Ufficio Acquisti, Organo di indirizzo	E7.1	Acquisti senza rispetto delle procedure per richieste urgenti da parte del Socio unico	PTPCT Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	alto	alto	alto	alto	basso	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Mancata interlocuzione con Socio Unico Mancato coinvolgimento Ufficio Acquisti	Interlocuzione con Socio unico per corretta tempistica richieste		Immediata	Organo di indirizzo	Verifica rispetto misura	RPCT	Una volta a semestre	Due controlli
Altre aree di rischio	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 medio	Mancato 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	Una volta a semestre	Due controlli
Altre aree di rischio	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	medio	Il rischio complessivo è medio	Mancata verifica giacenze Mancato 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 settori, Responsabile parco auto, Settore Amministrazione Ufficio Acquisti	Mensile	Dodici controlli
Altre aree di rischio	E10	Gestione parcometri	Gestione parcometri	Settore Parcheggi	E10.1	Manomissione parcometri e sottrazione del ricavato	Codice Etico Codice di comportamento	alto	basso	basso	basso	basso	alto	basso	Il rischio complessivo è basso	Rispetto verifiche periodiche Regolare verifica progressivi raccolte ed incassi	Verifica periodica da parte del personale tecnico e registrazione controlli. Verifica progressivi raccolte ed incassi. Segnalazione anomalie all'Amministratore Unico ed al Responsabile Anticorruzione		Per tutta la durata del Piano	Settore Parcheggi	Verifica schede manutenzione e prospetti incassi	Responsabile parcheggi	Mensile	Dodici controlli

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 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzioe, aggironamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 grado di attuazione delle misure di trattamento	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 Responsbail e	Tempistica audit	Indicatore di monitoraggio
Altre aree di rischio	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	basso	alto	Il rischio complessivo è alto	Mancati riscontri	Affiancamento ausiliari per verifica casistica infrazioni. Verbalizzazione verifica	A campione	Per tutta la durata del Piano	Responsabile Parcheggi	Affiancamento in strada ausiliari	Responsabil e parcheggi	Ogni due mesi	Sei controlli
Altre aree di rischio	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	Codice Etico Codice di comportamento	basso	basso	medio	basso	basso	alto	basso	Il rischio complessivo è basso	Rispetto asseverazione regolarità scritture	Asseverazione correttezza operazioni di cassa e regolarità scritture, con comunicazione al Settore Amministrazione. Eventuali scostamenti da comunicare al Settore Amministrazione, all'Amministratore Unico ed a RPCT	Compilazione prospetti già codificati	Per ogni operazione	Responsabile Parcheggi	Riscontro prospetti con voci incassi (strisciate parcometri, vendita dispositivi pagamento sosta, pass/abbonamenti)	Responsabil e parcheggi	A campione ogni due mesi	Sei controlli
Altre aree di rischio	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	medio	Il rischio complessivo è medio	Mancato controllo consumi	Controllo consumi	Controllo foglio di marcia mezzi aziendali	Mensilmente	Responsabili settore	Controllo foglio di marcia e rifornimenti mezzo	Responsabil e Parco auto	A campione ogni mese	Dodici controlli
																					Verifica consumi	Ufficio Amministrazione	Ogni due mesi	Sei controlli
Altre aree di rischio	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	Regolamento utilizzo mezzi aziendali Codice Etico Codice di comportamento	alto	alto	basso	basso	basso	basso	medio	Il rischio complessivo è medio	Mancato controllo consumi	Rispetto dello specifico regolamento aziendale. Controllo consumi. Controllo a campione in caso di riscontro anomalie	Controllo foglio di marcia mezzi aziendali	Mensilmente	Responsabili settore	Controllo foglio di marcia e rifornimenti mezzo	Responsabil e Parco auto	A campione ogni mese	Dodici controlli
Altre aree di rischio	E15	Smaltimento rifiuti	Stoccaggio e smaltimento rifiuti prodotti	Ufficio Acquisti	E15.1	Individuazione operatore economico senza i dovuti requisiti o senza confronto concorrenziale	Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture	alto	basso	basso	basso	basso	alto	basso	Il rischio complessivo è basso	Rispetto delle misure previste	Verifica requisiti operatori economici. Ricorso a "white list" Prefettura. Confronto concorrenziale operatori		Per tutta la durata del Piano	Ufficio Acquisti	Verifica affidamento	RPCT	Ogni sei mesi	Due controlli
Altre aree di rischio	E16	Controllo impianti termici	Individuazione utenza soggetta a controllo	Ufficio Energia	E16.1	Inosservanza regole selezione utenti soggetti a controllo	Regolamento Comunale	alto	alto	basso	basso	medio	alto	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	Rispetto del Regolamento Comunale	Per aree cittadine omogenee	Per tutta la durata del Piano	Ufficio Energia	Controllo verifiche programmat ed effettuate	Responsabil e Settore energia	A campione ogni due mesi	Sei controlli
Altre aree di rischio	E17	Controllo impianti termici	Controllo autodichiarazioni	Ufficio Energia	E17.1	Falsificazione documentazione per agevolare taluni soggetti	Regolamento Comunale	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	Il rischio complessivo è basso	Le autodichiarazioni sono effettuate dai centri assistenza e da questi caricate online sulla piattaforma online dedicata	Rispetto del Regolamento Comunale	Verifica piattforma online	Per tutta la durata del Piano	Ufficio Energia	Controllo i autocertificazioni inserite su piattaforma	Responsabil e Settore energia	A campione ogni due mesi	Sei controlli
Altre aree di rischio	E18	Controllo impianti termici	Esecuzione controlli	Ufficio Energia	E18.1	Corresponsione vantaggi per ottenere omissioni nei controlli	Regolamento Comunale	alto	alto	basso	basso	medio	alto	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	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	Responsabil e Settore energia	Una volta l'anno	Un controllo