

processo	MAPPATURA						VALUTAZIONE DEL RISCHIO						MONITORAGGIO		
	ufficio e attività	Responsabile attività	L. n. 30 del 28/2/1999	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A	PROBABILITA'		IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL	RISCHIO GENERALI	RISCHIO SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSAB
gestione appalti e affidamenti (continua)	Ufficio Amministrazione e personale: affidamento di un'opera, servizio e forniture a soggetti terzi al di sotto dell'importo di Euro 40.000 e, in seguito alla modifica transitoria dell'art. 36, comma 2, del Codice degli appalti per effetto della Legge di bilancio 2019, fino a 150.000	CdA/direttore generale	3	scelta del contraente - criteri di valutazione	RUP	eccessivo ricorso all'affidamento diretto e rischio di favorire lo stesso operatore economico	descrizione		descrizione		11,7	1. rispetto del principio di rotazione ex art. 36 comma 1 d.lgs 50/2016 2. onere motivazionale in assenza di rotazione 3. formazione 4. codice etico di comportamento 5. trasparenza	1. Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 2. regolamento interno	misure attuate e in continua attuazione	RPCT
							discrezionalità	2	impatto organizzativo	3					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3					
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	4					
							valore economico	5	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3					
							controllo esterno / deterrenza	3							
							efficacia del controllo	4							
							valore medio	3,6	valore medio	3,25					
	Ufficio Amministrazione e personale: La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35. Attività mappata solo per il pregresso. Per il 2019, in seguito alla modifica transitoria dell'art. 36, comma 2, del Codice degli appalti per effetto	Responsabile affari generali/RUP	3	Valutazione delle prestazioni	Responsabile Ufficio	Omissione e/o incompleti collaudi/verifiche sull'operato dell'appaltatore con approvazione finale non corrispondente alla opera/servizio richiesto al fine di consentire all'appaltatore di ricevere compensi non dovuti	descrizione		descrizione		14	1. formazione 2. codice etico di comportamento 3. trasparenza 4. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento		misure attuate e in continua attuazione	RPCT
							discrezionalità	4	impatto organizzativo	5					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3					
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	3					
							valore economico	5	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3					
							controllo esterno / deterrenza	3							
							efficacia del controllo	4							
							valore medio	4	valore medio	3,5					
	Ufficio Amministrazione e personale. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35. Attività mappata solo per il pregresso. Per il 2019, in seguito alla modifica transitoria dell'art. 36, comma 2, del Codice degli appalti per effetto	CdA/direttore generale	3	indagine di mercato e l'elenco dei fornitori	RUP	utilizzo discrezionale dei criteri predeterminati dalla manifestazione di interesse volti ad avvantaggiare un determinato soggetto	descrizione		descrizione		12,6	In relazione alla prima fase: 1) Adozione di regolamento disciplinante le modalità tecniche; 2) assicurare opportuna pubblicità in relazione alla seconda fase: 1) rispetto del principio di rotazione degli inviti; 2) sorteggio trasparenza formazione	1. Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 2. regolamento interno	misure attuate	RPCT
							discrezionalità	4	impatto organizzativo	3					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3					
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	4					
		RUP	3	confronto competitivo	Rup/Commissione	RUP	utilizzo discrezionale dei criteri predeterminati dalla manifestazione di interesse volti ad avvantaggiare un determinato soggetto	valore economico	4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione		4			
								controllo esterno / deterrenza	3						
								efficacia del controllo	3						
								valore medio	3,6	valore medio		3,5			

processo	MAPPATURA				DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	MISURE		MONITORAGGIO			
	DESCRIZIONE	Responsabile	DESCRIZIONE	Responsabile Fase		DESCRIZIONE		DESCRIZIONE			GENERALI	SPECIFICHE	STATO DI	SOGGETTO		
Ufficio Amministrazione e personale. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro	CdA/direttore generale	3	indagine di mercato e l'elenco dei fornitori	RUP	utilizzo discrezionale dei criteri predeterminati dalla manifestazione di interesse volti ad avvantaggiare un determinato soggetto	descrizione		descrizione		13,4	In relazione alla prima fase: 1) Adozione di regolamento disciplinante le modalità tecniche; 2) assicurare opportuna pubblicità in relazione alla seconda fase: 1) rispetto del principio di rotazione degli inviti; 2) sorteggio trasparenza formazione in relazione alla terza fase: 1) la stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 c. 10 lett. B e c. 14 del D.Lgs. 50/2016	1. Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 2. regolamento interno	misure attuate e in continua attuazione	RPCT		
			confronto competitivo	Rup/Commissione		discrezionalità	4	impatto organizzativo	3							
			stipula del contratto	RUP		rilevanza esterna	5	impatto economico	3							
		complessità del processo	3	impatto reputazionale		4										
		valore economico	5	impatto sull'operatività e sull'organizzazione		4										
		controllo esterno / deterrenza	3													
		efficacia del controllo	3													
gestione appalti e affidamenti (continua)			valutazione necessità e scelta tipologica di affidamento	RUP	scelta delle necessità e delle priorità condizionate dagli attuali appaltatori	descrizione		descrizione		15,75	1. formazione 2. codice etico 3. trasparenza	misure attuate e in continua attuazione	RPCT			
						discrezionalità	2	impatto organizzativo	5							
						rilevanza esterna	5	impatto economico	5							
						complessità del processo	4	impatto reputazionale	5							
						valore economico	5	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3							
						controllo esterno / deterrenza	3									
						efficacia del controllo	3									
						valore medio	3,5	valore medio	4,5							
			Ufficio Amministrazione e personale. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo superiore alla soglia comunitaria, nonché per i lavori di	CdA e RUP	4	definizione dei criteri di partecipazione	RUP	redazione del bando e dei documenti di gara con requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnici eccessivamente restrittivi e tali da poter consentire la partecipazione a determinati soggetti	descrizione		descrizione		16,34	1. formazione 2. codice etico 3. trasparenza 4. coinvolgimento di almeno due soggetti 5. segregazione delle funzioni	misure attuate e in continua attuazione	RPCT
									discrezionalità	1	impatto organizzativo	4				
rilevanza esterna	5	impatto economico							5							
complessità del processo	5	impatto reputazionale							5							
valore economico	5	impatto sull'operatività e sull'organizzazione							3							
controllo esterno / deterrenza	3								17							
efficacia del controllo	4															
valore medio	3,8	valore medio	4,3													

		MAPPATURA				VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		MONITORAGGIO	
processo	DESCRIZIONE	Responsabile Fase	DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI	SOGGETTO		
gestione appalti e affidamenti	offerte per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett d)	Responsabile	scelta del contraente	RUP	Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere l'attribuzione dei punteggi da assegnare all'offerta tecnica;	descrizione		descrizione		1. formazione 2. codice etico 3. Linee guida Anac n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 4. trasparenza	misure attuate e in continua attuazione. La misura n. 3 sarà attuata in occasione di gare per affidamenti relativi a tale soglia	RPCT	
						discrezionalità	1	impatto organizzativo	5				
						rilevanza esterna	5	impatto economico	5				
						complessità del processo	4	impatto reputazionale	5				
						valore economico	5	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3				
						controllo esterno / deterrenza	3						
						efficacia del controllo	3						
						valore medio	3,5	valore medio	4,5				15,75
	valutazione delle prestazioni	RUP/Responsabile dell'ufficio	Omissione e/o incompleti collaudi/verifiche sull'operato dell'appaltatore con approvazione finale non corrispondente alla opera/servizio richiesto al fine di consentire all'appaltatore di ricevere compensi non dovuti	descrizione		descrizione		1. formazione 2. codice etico 3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento 4. trasparenza	misure attuate e in continua attuazione	RPCT			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	1						
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4						
				complessità del processo	3	impatto reputazionale	4						
				valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3						
				controllo esterno / deterrenza	3								
efficacia del controllo				4									
valore medio				3,16	valore medio	3	9,48						
Ufficio Amministrazione e Personale. Assunzioni e reclutamento personale	Cda	non applicabile	non applicabile	mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	previsioni di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica	comunicazione anticipata delle prove di selezione di un candidato al fine di favorirlo	descrizione		descrizione		1. formazione 2. codice etico 3. trasparenza 4. Incontenibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali 5. incompatibilità rispetto art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 35 bis nel d.lgs. 165/2001 7. Adozione di un regolamento interno che disciplini le modalità di selezione del personale con attuazione dei principi di derivazione europea	misure attuate e in continua attuazione	RPCT
							discrezionalità	2	impatto organizzativo	5			
							rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	5			
							valore economico	5	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3			
							controllo esterno / deterrenza	1		17			
							efficacia del controllo	3					
							valore medio	3,16	valore medio	4,25			

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		MIGLIE		MONITORAGGIO	
	Responsabile	U. O.	DESCRIZIONE	IMPATTO	RISCHIO		descrizione		descrizione				MIGLIE GENERALI	MIGLIE SPECIFICHE	STATO DI	SOGGETTO
gestione personale (continua)	Ufficio Amministrazione e Personale. Riconoscimento permessi	Responsabile Amministrazione e personale	1	non applicabile	non applicabile	uso improprio dei permessi	descrizione		descrizione		9,37	1. codice etico 2. formazione 3. trasparenza		misure attuate e in continua attuazione	RPCT	
							discrezionalità	1	impatto organizzativo	3						
							rilevanza esterna	5	impatto economico	4						
complessità del processo							2	impatto reputazionale	5							
valore economico							3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3							
controllo esterno / deterrenza							1									
efficacia del controllo							3									
valore medio							2,5	valore medio	3,75							
Ufficio Amministrazione e personale. Progressione economiche o di carriera	Direttore generale	1	non applicabile	non applicabile	progressione economiche e di carriere discrezionali	descrizione		descrizione		12,6	1. codice etico 2. trasparenza 3. formazione		misure attuate e in continua attuazione	RPCT		
						discrezionalità	3	impatto organizzativo	5							
						rilevanza esterna	5	impatto economico	3							
						complessità del processo	5	impatto reputazionale	3							
						valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3							
						controllo esterno / deterrenza	2									
						efficacia del controllo	4									
						valore medio	3,6	valore medio	3,5							
Ufficio Amministrazione e personale. Rilevamento presenze	Responsabile Amministrazione e personale	1	non applicabile	non applicabile	utilizzo improprio del badge	descrizione		descrizione		6,33	informatizzazione		misure attuata e in continua attuazione	RPCT		
						discrezionalità	2	impatto organizzativo	1							
						rilevanza esterna	5	impatto economico	3							
						complessità del processo	2	impatto reputazionale	3							
						valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1							
						controllo esterno / deterrenza	3									
						efficacia del controllo	4									
						valore medio	3,17	valore medio	2							

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		MONITORAGGIO	
	DESCRIZIONE	Responsabile	U. O.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE		DESCRIZIONE		DESCRIZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI	SOGGETTO
gestione personale	Ufficio Amministrativo Contabile. Pagamento emolumenti a personale e al Cda	Cda Responsabile Amministrazione e Personale	1	non applicabile	non applicabile	alterazione di importi e tempi di pagamento	descrizione		descrizione		12,37	1. formazione 2. trasparenza 3. codice etico	misure attuate e in continua attuazione	RPCT
							discrezionalità	4	impatto organizzativo	5				
							rilevanza esterna	5	impatto economico	4				
							complessità del processo	5	impatto reputazionale	3				
							valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3				
							controllo esterno / deterrenza	1						
							efficacia del controllo	2						
							valore medio	3,3	valore medio	3,75				
gestione amministrativa e finanziaria (continua)	Ufficio Amministrativo Contabile. Formazione e conservazione delle scritture contabili	Cda	2	conservazione scritture	cda direttore generale Responsabile Amministrazione e personale	irregolarità documentale	descrizione		descrizione		9,48	1. codice etico 2. trasparenza In relazione alla prima fase "conservazione delle scritture". Coinvolgimento di almeno due soggetti nell'attività	Misure attuate e in continua attuazione.	RPCT
							discrezionalità	2	impatto organizzativo	3				
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3				
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	3				
							valore economico	4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3				
							controllo esterno / deterrenza	3		12				
							efficacia del controllo	2						
							valore medio	3,16	valore medio	3				
	Ufficio Segreteria: gestione della documentazione in entrata e in uscita	Responsabile Amministrazione e personale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	Mancata e/o alterazione della registrazione dei documenti in arrivo	descrizione		descrizione		6,33	1. formazione 2. informatizzazione 3. codice etico	Misure attuate e in continua attuazione. Con riferimento alla informatizzazione e la misura verrà implementata nel corso del 2019	RPCT
							discrezionalità	2	impatto organizzativo	1				
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3				
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	3				
							valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1				
							controllo esterno / deterrenza	3						
efficacia del controllo							4							
valore medio							3,17	valore medio	2					

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		MONITORAGGIO	
	ufficio attività	Responsabile	U. g.	DESCRIZIONE	Responsabile Esp.		valore medio	3,16	valore medio	3	9,48						STATO DI	SOGGETTO
gestione tariffa	Ufficio Tari. Gestione delle denunce di iscrizione/variazione/cessazione utenza	Direttore generale	1	non applicabile	non applicabile	offerta di denaro da parte dell'utente per gestire la pratica e per modificare la posizione dell'utenza	descrizione		descrizione		9,63		1. codice etico 2. formazione 3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento 4. tracciabilità del processo		Misure attuate e in continua attuazione.		RPCT	
							discrezionalità	3	impatto organizzativo	3								
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3								
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	3								
							valore economico	4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	2								
							controllo esterno / deterrenza	4										
							efficacia del controllo	4										
							valore medio	3,5	valore medio	2,75								
servizi operativi	Ufficio Igiene Urbana. Attività di recupero raccolta differenziata a domicilio	Direttore generale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori incaricati	accettazione denaro o altra utilità per compiere il servizio	descrizione		descrizione		6,33		1. codice etico 2. formazione 3. rotazione degli operatori		Misure attuate e in continua attuazione.		RPCT	
							discrezionalità	2	impatto organizzativo	1								
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3								
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	3								
							valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1								
							controllo esterno / deterrenza	3										
							efficacia del controllo	4										
							valore medio	3,17	valore medio	2								
Ufficio Igiene Urbana Spazzamento	Responsabile Igiene Urbana	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori incaricati	accettazione denaro o altra utilità per compiere il servizio	descrizione		descrizione		6,33		1. codice etico 2. formazione 3. rotazione degli operatori 4. sistema di controlli		Misure attuate e in continua attuazione.		RPCT		
						discrezionalità	5	impatto organizzativo	5									
						rilevanza esterna	5	impatto economico	3									
						complessità del processo	2	impatto reputazionale	3									
						valore economico	1	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1									
						controllo esterno / deterrenza	3											
						efficacia del controllo	4											

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		MONITORAGGIO	
	ufficio attività	Responsabile	U. g.	DESCRIZIONE	Responsabile Esso		valore medio	3,3333	valore medio	3	9,99						STATO DI	SOGGETTO
servizi operativi	Ufficio Igiene Urbana. Gestione isola ecologica	Responsabile Igiene Urbana	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori incaricati	accettazione denaro o altra utilità per compiere il servizio	descrizione		descrizione				1. codice etico	la realizzazione di una tessera di riconoscimento per l'accesso all'isola ecologica con riferimento alle utenze non domestiche e l'utilizzo della carta regionale dei servizi per le utenze domestiche	Misure attuate e in continua attuazione.	RPCT		
							discrezionalità	5	impatto organizzativo	3			2. formazione					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3			3. rotazione degli operatori					
complessità del processo							2	impatto reputazionale	3			4. sistema di controlli						
valore economico							1	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1									
controllo esterno / deterrenza							3											
efficacia del controllo							2											
valore medio							3	valore medio	2,5	7,5								
servizi operativi	Ufficio Igiene Urbana. Gestione calore	Energy manager	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori incaricati	accettazione denaro o altra utilità per compiere il servizio	descrizione		descrizione				1. codice etico		Misure attuate e in continua attuazione.	RPCT		
							discrezionalità	5	impatto organizzativo	3			2. formazione					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3			3. sistema di controlli					
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	5			4. tracciabilità del processo					
							valore economico	1	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1			5. rotazione degli operatori					
							controllo esterno / deterrenza	3					6. informatizzazione					
							efficacia del controllo	3										
							valore medio	3,3333	valore medio	3	9,99							
servizi operativi	Ufficio Igiene Urbana. Raccolta indumenti usati	Responsabile Igiene Urbana	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori esterni	rivendita indumenti raccolti	descrizione		descrizione				1. codice etico		Misure attuate e in continua attuazione.	RPCT		
							discrezionalità	4	impatto organizzativo	3			2. formazione					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3			3. sistema di controlli					
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	4			5. rotazione degli operatori					
							valore economico	1	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	2								
							controllo esterno / deterrenza	1		3								
							efficacia del controllo	3										

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		MONITORAGGIO	
	ufficio attività	Responsabile	U. g.	DESCRIZIONE	Responsabile Fase		valore medio	2,6667	valore medio	3	7,98				STATO DI	SOGGETTO		
processi comuni	Ufficio Igiene Urbana. Utilizzo veicoli della Società	Direttore generale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori incaricati	utilizzo improprio veicoli aziendali	descrizione		descrizione		7		1. codice etico 2. formazione		misure attuate e in costante attuazione	RPCT		
		discrezionalità					5	impatto organizzativo	3									
		rilevanza esterna					2	impatto economico	3									
		complessità del processo					2	impatto reputazionale	3									
		valore economico					2	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1									
		controllo esterno / deterrenza					3											
		efficacia del controllo					3											
		valore medio					2,8	valore medio	2,5									
processi comuni	Ufficio Amministrativo e contabile. Rimborsi spese	Direttore generale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	imputazione in nota spese di di spese personali	descrizione		descrizione		4,9		1. codice etico 2. formazione		misure attuate e in costante attuazione	RPCT		
		discrezionalità					5	impatto organizzativo	1									
		rilevanza esterna					2	impatto economico	2									
		complessità del processo					2	impatto reputazionale	3									
		valore economico					3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1									
		controllo esterno / deterrenza					3		7									
		efficacia del controllo					2											
		valore medio					2,8	valore medio	1,75									
sponsorizzazioni ed erogazioni liberalità	Ufficio Amministrazione e Personale. Sponsorizzazioni ed erogazioni liberalità	Cda	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	creazione di fondi neri da utilizzare a fini corruttivi	descrizione		descrizione		4,9		1. codice etico 2. formazione 3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento		misure attuate e in costante attuazione	RPCT		
		discrezionalità					5	impatto organizzativo	5									
		rilevanza esterna					5	impatto economico	3									
		complessità del processo					4	impatto reputazionale	3									
		valore economico					3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	5									
		controllo esterno / deterrenza					3											
		efficacia del controllo					4											

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE		MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		MONITORAGGIO	
	ufficio attività	Responsabile	U. g.	DESCRIZIONE	Responsabile Esp.		valore medio	4	valore medio	4	16		1. codice etico	2. formazione	3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento	rispetto del Regolamento dei controlli interni adottato dal comune di Chiari	STATO DI	SOGGETTO
rapporti con gli enti pubblici (gestione dei rapporti con il comune di Chiari)	Ufficio Amministrazione e personale. Gestione degli affidamenti in house providing e degli adempimenti derivanti dal controllo analogo	Cda	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	corruzione dei funzionari del Comune di Chiari al fine dell'ottenimento di affidamenti dei servizi in house providing	descrizione		descrizione									
							discrezionalità	3	impatto organizzativo	3								
							rilevanza esterna	5	impatto economico	2								
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	3								
							valore economico	2	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3								
							controllo esterno / deterrenza	3										
							efficacia del controllo	3										
							valore medio	3	valore medio	2,75	8,25							
	Ufficio Amministrazione e personale. Gestione della richiesta di finanziamenti	Cda	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	corruzione dei funzionari del Comune di Chiari al fine dell'ottenimento di contributi e finanziamenti	descrizione		descrizione				1. codice etico	2. formazione	3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento	rispetto del Regolamento dei controlli interni adottato dal comune di Chiari	misure attuate e in costante attuazione	RPCT
							discrezionalità	4	impatto organizzativo	3								
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3								
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	5								
							valore economico	4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3								
							controllo esterno / deterrenza	3		14								
							efficacia del controllo	3										
							valore medio	3,6	valore medio	3,5	12,6							
	Ufficio Amministrazione e personale. Gestione delle verifiche ispettive da parte della PA	Responsabile Amministrazione e personale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	corruzione dei funzionari del Comune di Chiari al fine di ottenere l'esito positivo della verifica o l'omissione di sanzioni	descrizione		descrizione				1. codice etico	2. formazione	3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento	rispetto del Regolamento dei controlli interni adottato dal comune di Chiari	misure attuate e in costante attuazione	RPCT
							discrezionalità	4	impatto organizzativo	3								
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3								
							complessità del processo	3	impatto reputazionale	3								
							valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3								
							controllo esterno / deterrenza	3										
							efficacia del controllo	4										

MAPPATURA										VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MONITORAGGIO	
processo	ufficio attività	Responsabile	DESCRIZIONE	Responsabile Esco	DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI	SOGGETTO	
		Direttore generale				controllo esterno / deterrenza	3		2,25						
						efficacia del controllo	3								
						valore medio	3	valore medio	2,25	6,75					