

		MAPPATURA					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO		MISURE GENERALI		MISURE SPECIFICHE		MONITORAGGIO	
processo	ufficio e attività	Responsabile attività	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE				
							PROBABILITA'	IMPATTO		numerico	qualitativo								
gestione appalti e affidamenti (continua)	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	RUP	utilizzo discrezionale dei criteri predeterminati dalla manifestazione di interesse volti ad avvantaggiare un determinato soggetto	descrizione	descrizione		13	ALTO	in relazione alla prima fase: 1) Adozione di regolamento disciplinante in relazione alla seconda fase: 1) rispetto del principio di rotazione degli inviti; 2) sorteggio	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	4		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		4												
		controllo esterno / deterrenza		3															
	efficacia del controllo	3																	
	valore medio	3.8	valore medio	4															
	descrizione	descrizione		16	ALTO	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	4	valore medio	5																
descrizione	descrizione		16	ALTO	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	4	valore medio	4																
descrizione	descrizione		16	ALTO	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	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								

		MAPPATURA				VALUTAZIONE DEL RISCHIO							MONITORAGGIO	
processo	ufficio e attività	Responsabile attività	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI	SOGGETTO	
						controllo esterno / deterrenza	3					relativi a tale soglia		
gestione appalti e affidamenti			DESCRIZIONE FASE	commissione di gara	punteggi da assegnare all'offerta tecnica;	efficacia del controllo	3			16	ALTO			
						valore medio	4	valore medio	5					
						descrizione		descrizione						
						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	valore medio	3					9
gestione personale (continua)	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	descrizione		descrizione		13	ALTO	1. formazione 2. codice etico 3. trasparenza 4. inconferibilità 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	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	valore medio	4					
						descrizione		descrizione						
						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	3	valore medio	4	9	BASSO									
gestione personale (continua)	Ufficio Amministrazione e Personale. Riconoscimento permessi	Responsabile Amministrazione e personale	non applicabile	non applicabile	uso improprio dei permessi	descrizione		descrizione				1. codice etico 2. trasparenza	misure attuate e in continua attuazione	RPCT
						discrezionalità	3	impatto organizzativo	5					

	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL COMPORAMENTO A RISCHIO								MONITORAGGIO		
processo	ufficio e attività	Responsabile	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase	DESCRIZIONE DEL COMPORAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
gestione personale	Ufficio Amministrazione e personale. Progressione economiche o di carriera	Direttore generale	1	non applicabile	non applicabile	progressione economiche e di carriere discrezionali	rilevanza esterna	5	impatto economico	3	13	MEDIO	3. formazione		misure attuate e in continua attuazione	RPCT
							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	4	valore medio	4						
	Ufficio Amministrazione e personale. Rilevamento presenze	Responsabile Amministrazione e personale	1	non applicabile	non applicabile	utilizzo improprio del badge	descrizione		descrizione		6	BASSO	informatizzazione		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								
Ufficio Amministrativo Contabile. Pagamento emolumenti a personale e al Cda	Cda	1	non applicabile	non applicabile	alterazione di importi e tempi di pagamento	descrizione		descrizione		12	MEDIO	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									
gestione amministrativa e finanziaria (continua)	Cda	2	conservazione scritture	cda direttore generale	irregolarità documentale	descrizione		descrizione		12	MEDIO	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							
	Direttore generale	formazione bilancio	Cda	alterazione poste di bilancio		complessità del processo	3	impatto reputazionale	3							
						valore economico	4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3							
						controllo esterno / deterrenza	3		12							

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO		
	ufficio e attività	Responsabile	Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase		efficacia del controllo						STATO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
gestione amministrativa e finanziaria	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	2			9	BASSO	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 2020	RPCT	
	Ufficio Amministrativo e contabile. Liquidazione fornitori	Responsabile Amministrazione e personale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento e alterazione di importi e tempistiche	descrizione	descrizione			6	BASSO	1. codice etico 2. trasparenza 3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento 4. tracciabilità 5. informatizzazione 6. sistema di deleghe	Misure attuate e in continua attuazione. Con riferimento alla informatizzazione e la misura verrà implementata nel corso del 2020	RPCT
							discrezionalità	3	impatto organizzativo	3					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3					
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	2					
							valore economico	4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	2					
							controllo esterno / deterrenza	2							
							efficacia del controllo	3							
							valore medio	3	valore medio	3					
	Ufficio Amministrazione e contabile. Gestione flussi finanziari	Direttore generale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	alterazione di importi e tempi di pagamento	descrizione	descrizione			11	MEDIO	1. codice etico 2. trasparenza 3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento 4. tracciabilità del processo 5. informatizzazione 6. sistema di controlli	Misure attuate e in continua attuazione. Con riferimento alla informatizzazione e la misura verrà implementata nel corso del 2020	
							discrezionalità	4	impatto organizzativo	3					
							rilevanza esterna	5	impatto economico	4					
complessità del processo							3	impatto reputazionale	3						
Responsabile Amministrazione e personale		valore economico					4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3						
		controllo esterno / deterrenza					3								
		efficacia del controllo					2								
		valore medio					4	valore medio	3						
Direttore generale						descrizione	descrizione				1. codice etico 2. formazione 3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento	Misure attuate e in continua			
						discrezionalità	3	impatto organizzativo						3	
						rilevanza esterna	5	impatto economico						3	

processo	MAPPATURA				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO		
	ufficio e attività	Responsabile	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase		complessità del processo		impatto reputazionale					STATO DI attuazione. Con riferimento alla informatizzazione e la misura verrà implementata nel corso del 2020	SOGGETTO	
gestione tariffa	Ufficio Tari. Liquidazione, emissione avvisi di pagamento	Responsabile Tari	1	non applicabile	non applicabile	ricevere denaro o altra utilità per ritardare l'azione di recupero credito o per omettere atti di accertamento	complessità del processo	2	impatto reputazionale	3	9	BASSO	4. informatizzazione		RPCT
							valore economico	4	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3					
							controllo esterno / deterrenza	3							
							efficacia del controllo	2							
							valore medio	3	valore medio	3					
gestione tariffa	Ufficio Tari. Gestione delle denunce di iscrizione/variazione/cessazione utenza	Responsabile Tari	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		10	BASSO	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	4	valore medio	3					
servizi operativi	Ufficio Igiene Urbana. Attività di recupero raccolta differenziata a domicilio	Responsabile Igiene Urbana	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori incaricati	accettazione denaro o altra utilità per compiere il servizio	descrizione		descrizione		6	BASSO	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	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		10	MEDIO	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	2					
							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							
							valore medio	3	valore medio	3					

processo	MAPPATURA					DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO		
	ufficio e attività	Responsabile	Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase		descrizione		descrizione					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		8	BASSO	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						
							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							2									
valore medio							3	valore medio	3							
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		10	MEDIO	1. codice etico		Misure attuate e in continua attuazione.	RPCT	
						discrezionalità	5	impatto organizzativo	3							
						rilevanza esterna	5	impatto economico	3							
						complessità del processo	3	impatto reputazionale	5							
						valore economico	1	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1							
						controllo esterno / deterrenza	3									
						efficacia del controllo	3									
						valore medio	3	valore medio	3							
Ufficio Igiene Urbana. Raccolta indumenti usati	Responsabile Igiene Urbana	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori esterni	rivendita indumenti raccolti	descrizione		descrizione		8	BASSO	1. codice etico		Misure attuate e in continua attuazione.	RPCT	
						discrezionalità	4	impatto organizzativo	3							
						rilevanza esterna	5	impatto economico	3							
						complessità del processo	2	impatto reputazionale	4							
						valore economico	1	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	2							
						controllo esterno / deterrenza	1		3							
						efficacia del controllo	3									
						valore medio	3	valore medio	3							
	Ufficio Igiene Urbana. Utilizzo veicoli della Società	Direttore generale	1	Non applicabile - fase coincide con attività	operatori incaricati	utilizzo improprio veicoli aziendali	descrizione		descrizione				1. codice etico	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						

	MAPPATURA						VALUTAZIONE DEL RISCHIO					GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO		
processo	ufficio e attività	Responsabile	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO										STATO DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
processi comuni	Responsabile Igiene Urbana					controllo esterno / deterrenza	3				7	BASSO					
						efficacia del controllo	3										
						valore medio	3	valore medio	3								
	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			5	BASSO	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	3	valore medio	2														
sponsorizzazioni ed erogazioni liberalità	Ufficio Amministrazione e Personale. Sponsorizzazioni ed erogazioni liberalità	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	creazione di fondi neri da utilizzare a fini corruttivi	descrizione		descrizione			16	ALTO	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										
						valore medio	4	valore medio	4								
	Ufficio Amministrazione e personale. Gestione degli affidamenti in house providing e degli adempimenti derivanti dal controllo analogo	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			8	BASSO	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	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	3								
						descrizione		descrizione									
						discrezionalità	4	impatto organizzativo	3								

		MAPPATURA				DESCRIZIONE DEL	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	
processo	ufficio e attività	Responsabile Fase	Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase	COMPORAMENTO A RISCHIO								STATO DI	SOGGETTO	
rapporti con gli enti pubblici (gestione dei rapporti con il comune di Chiari)	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	rilevanza esterna	5	impatto economico	3	13	MEDIO			misure attuate e in costante attuazione	RPCT
							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	4	valore medio	4						
rapporti con gli enti pubblici (gestione dei rapporti con il comune di Chiari)	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	discrezionalità	4	impatto organizzativo	3	11	MEDIO	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
							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								
rapporti con gli enti pubblici (gestione dei rapporti con il comune di Chiari)	Ufficio Amministrazione e personale. Gestione dei rapporti con la PA per ottenimento autorizzazione e licenze	Cda	1	Non applicabile - fase coincide con attività	Non applicabile - fase coincide con attività	corruzione dei funzionari di membri della PA ai fini dell'ottenimento di autorizzazione permessi e licenza	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	11	MEDIO	1. codice etico 2. formazione 3. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento		misure attuate e in costante attuazione	RPCT
							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	3								
Gestione contenzioso	Ufficio Amministrazione e personale. Contenziosi legali attivi e passivi	Direttore generale	2	istruttoria	Responsabile amministrazione e personale	ricevere denaro o altra utilità per intraprendere o non intraprendere un'azione legale	discrezionalità	5	impatto organizzativo	3	11	MEDIO	1. codice etico 2. trasparenza 3. formazione 4. coinvolgimento di almeno due soggetti nel procedimento		misure attuate e in continua attuazione	RPCT
					Direttore generale		rilevanza esterna	5	impatto economico	3						
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	3						
							valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	3						
							controllo esterno / deterrenza	3								
							valutazione su opportunità di agire/resistere	Cda								

MAPPATURA													MONITORAGGIO			
processo	ufficio e attività	Responsabile e personale	L. Fase	DESCRIZIONE FASE giudizialmente	Responsabile Fase	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DI	SOGGETTO
							efficacia del controllo	4								
							valore medio	4	valore medio	3	11	MEDIO				
							descrizione		descrizione							
							discrezionalità	2	impatto organizzativo	3						
							rilevanza esterna	5	impatto economico	3						
							complessità del processo	2	impatto reputazionale	2						
							valore economico	3	impatto sull'operatività e sull'organizzazione	1						
							controllo esterno / deterrenza	3		2						
							efficacia del controllo	3								
							valore medio	3	valore medio	2	7	BASSO				
	Ufficio ICP e affissioni - cosap. Gestione Icp affissione e Cosap	Responsabile ICP e affissioni - cosap  Direttore generale	1	non applicabile	non applicabile	violazione regolamenti al fine dell'ottenimento di denaro o altra utilità						1. codice etico 2. trasparenza 3. formazione 4. tracciabilità del processo		misure attuate e in costante attuazione	RPCT	