

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio					Monitoraggio			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli sui conferimenti di rifiuti urbani	Negligente o scarsa attività di verifica	Medio	15. Controllo e monitoraggio			costante			Direttore		
	Anticorruzione e Trasparenza	Negligente o scarsa attenzione agli obblighi previsti dalla legge e dal vigente PTPCT	Medio	1. Trasparenza 13. Formazione		Formazione in materia per i dipendenti e per i dipendenti in modo da coinvolgere in modo partecipato alla predisposizione e all'attuazione del piano	costante	Relazione annuale RPCT.	Pubblicazione sul sito entro il 31 gennaio di ogni anno	RPCT		
	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Difetto di coordinamento tra le diverse segnalazioni	Medio	1. Trasparenza 14. Controlli interni 15. Controllo e monitoraggio			costante			Direttore e PO		
	Indagini di customer satisfaction e qualità	mancata o negligente svolgimento delle attività richieste	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio			costante			Direttore e PO		
	Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Errate assegnazioni o perdite comunicazioni	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Utilizzo protocollo informatico		costante			Segreteria		
	Accesso agli atti, accesso civico	Difetto di gestione, deficit nelle risposte, mancato coordinamento con il registro accessi	Medio		Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Istituzione del registro degli accessi a cura della segreteria	costante	Verifica semestrale al momento della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.		Direttore, PO e Segreteria		