



ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	0	1	2	3	4	5
	Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile
VALORE ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	0	1	2	3	4	5
	Nessun impatto	Marginale	Minimo	Medio	Alto	Molto alto
INDICE DI RISCHIO (probabilità X impatto)	Da 1 a 4 = BASSO Da 5 a 12 = MEDIO Da 15 a 16 = ALTO Da 20 a 25 = MOLTO ALTO					

Processo 1: procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi ex art 50 D.lgs 36/2023

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 5 = 20 MOLTO ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente / Alterazione della concorrenza nelle varie fasi della procedura	Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia	Responsabile del procedimento e dove prevista: Commissione di gara	In atto	Modulo per le spese sotto - soglia oppure, dove previsto: verbale della Commissione di gara
	Evitare pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza con i periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto	Responsabile del procedimento	In atto	Protocollo di controllo

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI DA MONITORARE IN MODO STRINGENTE - Processo: procedure di scelta del contraente per lavori, beni, servizi ed incarichi professionali ex art 50 D.lgs 36/2023 – AFFIDAMENTI DIRETTI INFERIORI ALLE SOGLIE STABILITE DAL COMMA 1 LETT. A e B D.LGS 36/2023

Processo	Attività del processo	Eventi rischiosi
Affidamenti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia dei € 140.000,00 (forniture, servizi, incarichi professionali) oppure di € 150.000,00 (lavori) (art. 50, comma. 1, lett. a - b), d.lgs. 36/2023),	Programmazione	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente
	Definizione della strategia di affidamento	Determina semplificata (per affidamenti <= ad € 40.000,00) o Determina a contrarre incompleta oppure assenza di determina semplificata o di determina a contrarre
		Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di € 140.000,00 per forniture, servizi e incarichi professionali) oppure € 150.000,00 (lavori) ex art. 50, co. 1, lett. a- b). Tale frazionamento riveste carattere di maggiore gravità qualora il frazionamento sia fatto con tanti affidamenti sotto l'importo di € 40.000,00 per eludere il SIMOG)
		Ripetuti affidamenti allo stesso operatore economico e/o professionista, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara, fatto salvo i casi consentiti dalla legge
		Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione della procedura sulla piattaforma della trasparenza aziendale
		Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione degli affidamenti sulla piattaforma del Servizio Contratti pubblici ai sensi del DPCM n. 148/2021 entrato in vigore in data 10/11/2021
		Mancata indicazione, ove possibile, nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa e delle specifiche tecniche del prodotto o del servizio richiesto (forniture e servizi)
	Affidamento dei lavori, servizi, forniture e incarichi professionali	Mancato ricorso alle indagini di mercato e/o a richieste di preventivi (anche tramite semplici mail) prima di procedere all'affidamento
		Ingiustificata mancata verifica e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza (CONSIP) che risultino maggiormente convenienti
		Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 16 del d.lgs. 36/2023) e di fenomeni di pantouflage da parte di ex dipendenti M&P
Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023)		
Esecuzione del contratto	Mancate verifiche in fase di esecuzione	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI DA MONITORARE IN MODO STRINGENTE - Processo: procedure di scelta del contraente per lavori, beni, servizi ed incarichi professionali ex art 50 D.lgs 36/2023 - PROCEDURE NEGOZiate LE CUI SOGLIE SONO STABILITE DALLA LEGGE 120/2020 COMMA 1 LETT. c – d – e E COMUNQUE INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Processo	Attività del processo	Eventi rischiosi
Affidamenti di servizi e forniture per importi superiori alla soglia dei € 140.000,00 (forniture, servizi, incarichi professionali) oppure di € 150.000,00 (lavori) e comunque inferiori alle soglie comunitarie (art. 50, comma. 1 lett. c – d- e D.lgs. 36/2023),	Programmazione	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente
	Definizione della strategia di affidamento	Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre
		Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura per gli affidamenti superiori alle soglie comunitarie (es.affidamenti tutti sotto la soglia comunitaria). Tale frazionamento riveste carattere di maggiore gravità qualora il frazionamento sia fatto con tanti affidamenti sotto gli importi di € 140.000,00 (forniture, servizi, incarichi professionali) oppure di € 150.000,00 (lavori) per procedere con richieste di preventivo oppure affidamenti diretti anziché con procedure negoziate)
		Ripetuti affidamenti allo stesso operatore economico e/o professionista, proroghe o rinnovi immotivati, taciti o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara
		Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione della procedura sulla piattaforma della trasparenza aziendale e/o sui quotidiani nazionali e sul GURI (se previsto per legge dalla tipologia di procedura in corso)
		Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione degli affidamenti sulla piattaforma del Servizio Contratti pubblici ai sensi del DPCM n. 148/2021 entrato in vigore in data 10/11/2021
		Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa e delle specifiche tecniche del prodotto o del servizio richiesto (forniture e servizi)
	Affidamento dei lavori, servizi, forniture e incarichi professionali	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento
		Ingiustificata mancata verifica e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza (CONSIP) che risultino maggiormente convenienti
		Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 16 del d.lgs. 36/2023) e di fenomeni di pantouflage da parte di ex dipendenti M&P
		Mancata verifica in sede di gara dell'obbligo di pagamento del contributo ANAC quando dovuto
		Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 94 e 95) da effettuare obbligatoriamente tramite l'FVOE
		Mancata richiesta alle Prefetture di competenza del Certificato antimafia dell'O.E. aggiudicatario per

		importi di affidamento pari o superiori ad € 150.000,00
	Esecuzione del contratto	Mancate verifiche in fase di esecuzione
		Mancato aggiornamento e chiusura delle varie schede ex SIMOG, ora su piattaforma di e-procurement relative alla procedura in corso

Processo 2: esecuzione di contratti

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarso controllo nell'esecuzione del contratto	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che bene prevedano le azioni di controllo	Responsabile del procedimento	In atto	Capitolato/richiesta d'offerta dettagliata
	Creazione di supporti operativi e procedure di check-list per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Responsabile del procedimento	In atto	Protocolli di controllo/check-list
	Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	Gestore del servizio	In atto	Documento di pianificazione dei controlli

Processo 3: selezione/reclutamento del personale

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 5 = 20 MOLTO ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Carenza di trasparenza/ Poca pubblicità dell'opportunità	Comunicazione di ogni avviso al front-office, sulle bacheche aziendali e pubblicazione dello stesso avviso sul sito internet della società alla sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi e concorsi".	Responsabile del procedimento amministrativo ed Amministratore unico	In atto	Percentuale di avvisi pubblicati che deve essere del 100% e rispetto dei protocolli interni

	Inoltre il medesimo avviso va pubblicato tramite link sul sito del Comune di Ancona (Albo Pretorio) seguendo le disposizioni e le procedure previste nel regolamento interno per il reclutamento del personale. Vanno evitate le pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza con i periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto			
Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	Definizione preventiva dei criteri di valutazione	Commissione Giudicatrice /di valutazione	Definizione nella prima riunione della Commissione Giudicatrice / di valutazione	Percentuale di pre-definizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte che deve essere del 100%
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul possesso dei requisiti	Commissione Giudicatrice / di valutazione	Prima di procedere con il provvedimento di assunzione per i candidati risultati vincitori della selezione ed entro 90 giorni per chi viene dichiarato idoneo	Percentuale dei controlli che deve essere del 100%

Processo 4: Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza	Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto – soglia e l'affidamento degli incarichi e	Responsabile del procedimento ed Amministratore unico	In atto	Documento (n. 1 documento per incarico) Conformità che deve corrispondere al 100% dei casi.

	<p>pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente</p> <p>Evitare pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto</p>			Rispetto dei protocolli interni.
<p>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni rese tramite curriculum professionale</p>	<p>Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul possesso dei requisiti professionali, dei titoli dichiarati e della regolarità e di effettiva copertura in atto delle polizze di responsabilità civile professionale</p>	<p>Responsabile del procedimento / Commissione esaminatrice</p>	<p>Prima di procedere all'assegnazione dell'incarico di consulenza e collaborazione</p>	<p>Percentuale dei controlli che deve essere del 100%</p>

Processo 5: Erogazione di contributi e benefici economici

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = 6 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
<p>Utilizzo eccessivo delle risorse della società</p>	<p>Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia, applicandola anche all'eventuale erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione dei contributi e dei benefici economici</p>	<p>Amministratore unico</p>	<p>In atto</p>	<p>Documenti amministrativi/contabili attestanti l'erogazione</p>

	assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente			
Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia, applicandola anche all'eventuale erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione dei contributi e dei benefici economici assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente	Amministratore unico	In atto	Documenti amministrativi/contabili attestanti l'erogazione

Processo 6: Gestione banche dati informatiche

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = 3 BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni riservate	Sensibilizzazione del personale Applicazione della legge per la tutela dei dati personali, degli ordini di servizio aventi tale oggetto e delle regole stabilite nel documento interno della privacy	Responsabile della privacy – Protection Data Officer (DPO) ai sensi del GDPR 679/2016	In atto	Percentuale di applicazione delle regole e degli ordini di servizio che deve essere del 100%

Processo 7: Consultazione di banche dati (videosorveglianza)

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni	Formalizzazione delle modalità di accesso ai filmati degli impianti di videosorveglianza	Responsabile della privacy – Protection Data Officer (DPO)	In atto	Percentuale di applicazione delle regole e degli ordini di servizio

riservate	(Parcheggi multipiano in struttura)	ai sensi del GDPR 679/2016		che deve essere del 100%
-----------	-------------------------------------	----------------------------	--	--------------------------

Processo 8: Rilascio permessi di sosta

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Esplicitazione (sul modulo da presentare da parte del richiedente) della documentazione necessaria per l'emissione del permesso	Responsabile settore sosta – Direttore generale	In atto	Documenti presentati
Assegnazione del permesso a non aventi diritto	Controlli a campione (almeno 10%) sulla documentazione presentata a supporto della richiesta di emissione del permesso	Responsabile settore sosta – Direttore generale	In atto con cadenza semestrale	Conformità della documentazione (100% dei controlli effettuati)

Processo 9: Gestione parcometri addetti scassetamento area produzione

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Manomissione delle memorie contabili del parcometro (EPROM) ed appropriazione indebita di danaro nel caso di anomalie o guasti alle schede di controllo dei parcometri (CPU)	Controlli e monitoraggi costanti sui guasti e le anomalie sulle memorie contabili dei parcometri e sull'addetto segnalante tale guasto	Responsabile area produzione	In atto	Conformità della documentazione (guasti nella media dichiarata dal costruttore)
	Il personale addetto dovrà seguire la seguente procedura: 1. Segnalazione fotografica 2. inizio operazione di scassetamento	Responsabile area produzione	In atto	Conformità delle somme di danaro estratte dal parcometro con modem alle risultanze riportate nello scontrino

	<p>che dovrà essere svolta necessariamente da due operatori</p> <p>3.riprogrammazione del parcometro</p> <p>4. contazione delle monete</p> <p>5. allegazione del foglio di calcolo del denaro allo scontrino del parcometro.</p> <p>Per i parcometri con modem, l'importo viene visualizzato dagli addetti direttamente dal pc. Pertanto, in caso di anomalie delle CPU il personale addetto controlla la corrispondenza della somma del danaro contenuto nel parcometro alle somma riportata dal modem.</p> <p>Al fine di evitare anomalie della cpu determinati da un esaurimento delle batterie, il personale preposto dovrà procedere ad un controllo almeno bimestrale delle stesse al fine di evitare predetto rischio</p>			<p>Esecuzione dei controlli al 100%</p>
--	--	--	--	---

Processo 10: Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed	Caposquadra A.d.S.	In atto	Documento Report annuale

	effettuati dagli agenti			
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Rotazione tra gli Ausiliari sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo il programma degli itinerari	Caposquadra A.d.S.	In atto	Documento Report itinerari
Assenza di criteri operativi uniformi	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse informaticamente sui palmari di servizio e, se necessario, oltre quanto precede, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	Responsabile settore sosta – Direttore generale	In atto	Documento Ordine di servizio e verbale di riunione divulgativa

Processo 11: gestione control room parcheggi

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = 6 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Appropriazione indebita del denaro derivante dalla sosta dei clienti.	Controlli a campione delle casse automatiche e del fondo cassa (ove presenti)	Settore audit interno	In atto	Conformità della documentazione (100% dei controlli effettuati)
Difformità nell'applicazione delle corrette tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale	Controllo nella misura del 10% con raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli ingressi e le uscite dai parcheggi e delle anomalie registrate dai sistemi automatici	Responsabile settore sosta – Direttore generale	In atto	Conformità delle documentazioni agli O.d.S in materia (100% dei controlli effettuati)

	relativi alle uscite anomale			
Mancata e/o non corretta applicazione della normativa comunale avente oggetto l'esenzione dal pagamento della sosta degli invalidi all'interno dei parcheggi multipiano in struttura previa presentazione e verifica da parte dell'addetto in control – room del permesso di sosta invalidi emesso ai sensi dell'art. 381 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.	Controllo nella misura del 10% con raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle uscite gratuite registrate dal sistema come esenzione della tariffa sosta per invalidi	Responsabile settore sosta – Direttore generale	In atto	Conformità delle documentazioni agli O.d.S in materia (100% dei controlli effettuati)

Processo 12: Gestione carte elettroniche per rifornimento carburante automezzi – G.E. o attrezzi a motore di proprietà o in uso ad M&P

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Utilizzo della carta carburante per fare benzina o gasolio su mezzi privati non di proprietà M&P	Verifica della rendicontazione visibile sul portale dell'affidatario del servizio di rifornimento carburante controllando che per ogni rifornimento sia stato correttamente indicato il chilometraggio, la targa dell'auto di riferimento e che la stessa sia correttamente associata al numero della tessera utilizzata. Va inoltre verificato che la quantità di benzina o gasolio erogato ogni singolo rifornimento sia compatibile con la	Responsabile mezzi M&P	In atto	Conformità delle rendicontazioni riportate sul portale dell'O.E. affidatario del servizio di rifornimento dei mezzi della M&P

	tipologia del mezzo in questione			
Utilizzo della carta carburante per fare benzina, gasolio o miscela tramite taniche ai G.E, oppure alle attrezzature a motore di proprietà o in uso ad M&P sottraendo parte di esso per uso privato/personale	Verifica della rendicontazione visibile sul portale dell'affidatario del servizio di rifornimento carburante controllando che per ogni rifornimento sia stato correttamente indicato a cosa si riferisce. Va inoltre verificato che la quantità di benzina, gasolio o miscela erogato ogni singolo rifornimento sia compatibile con la tipologia del G.E. o dell'attrezzatura in questione	Responsabile mezzi M&P	In atto	Conformità delle rendicontazioni riportate sul portale dell'O.E. affidatario del servizio di rifornimento dei G.E e delle attrezzature a motore in uso o di proprietà della M&P

Processo 13: gestione pagamenti stipendi e fornitori

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Utilizzo indebito delle risorse della Società	Verifica sulle attività contabili e degli estratti conto bancari e postali	Audit - interno Revisore legale dei conti	Da attuare In atto	Conformità delle documentazioni alle regolamentazioni aziendali e di legge in materia

Processo 14: Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed	Responsabile settore impianti termici – Direttore generale	Da attuare	Documento Report annuale

	effettuati dagli ispettori			
Disomogeneità dei criteri di valutazione	Rotazione degli ispettori sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo un programma stabilito ex ante dal responsabile del servizio	Responsabile settore impianti termici – Direttore generale	In atto	Documento Report controlli effettuati
Assenza di criteri operativi uniformi	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse agli ispettori e divulgate agli stessi in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione	Responsabile settore impianti termici – Direttore generale	In atto	Documento Ordine di servizio e verbale di riunione divulgativa

Processo 15: Gestione spazi espositivi Mole Vanvitelliana

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 5 = 10 MEDIO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Accordi collusivi per favorire sottrazioni, furti, commercio illegale dei beni o danneggiamenti dolosi	Turnazione e rotazione negli incarichi	Responsabile struttura Monumenti e Musei	In atto	Turni di lavoro
	Presenza di due addetti alla sorveglianza per turno in caso di eventi dove obbligatorio o ritenuto opportuno dal tecnico incaricato		In atto	Libro delle consegne compilato giornalmente dagli addetti alla guardiania e sorveglianza
	Videosorveglianza		In fase di implementazione da parte del Comune di Ancona	Registrazioni impianto TVCC

Favoritismi indebiti o accordi collusivi nella gestione degli accessi, nell'assegnazione degli spazi e/o nell'applicazione delle tariffe di servizio	Gestione del Calendario degli eventi da parte di più soggetti.	Responsabile struttura Monumenti e Musei	In atto	Controlli a campione 5%
	Tariffe dei prezzi pubblicate nel sito della società e del Comune di Ancona		In atto	Controllo costante 100%
	Emissioni delle fatture da parte del servizio amministrativo		In atto	Controlli a campione 10%
	Creazione di un software gestionale/portale per gestione dei preventivi		In atto	Controlli a campione 10%

Processo 16: Gestione Servizi Cimiteriali Comune di Ancona

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = 3 BASSO

RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	INDICATORE
Violazione del Codice etico da parte degli operai alle tumulazioni ed estumulazioni accettando regalie non dovute da parte dei parenti del defunto in sede di tumulazione o estumulazione	Sensibilizzazione del personale affinché venga applicato correttamente il Codice Etico della M&P	Responsabile Settore servizi Cimiteriali	In atto	Percentuale di applicazione delle regole dettate dal Codice etico e degli ordini di servizio che deve essere del 100%
Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni riservate	Sensibilizzazione del personale. Applicazione della legge per la tutela dei dati personali, degli ordini di servizio aventi tale oggetto e delle regole stabilite nel documento interno della privacy	Responsabile Settore servizi Cimiteriali - Responsabile della privacy – Protection Data Officer (DPO) ai sensi del GDPR 679/2016	In atto	Percentuale di applicazione delle regole e degli ordini di servizio che deve essere del 100%