

PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
GESTIONE PATRIMONIO ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, E COSTITUZIONE DIRITTI REALI MINORI SU DI ESSI, O CONCESSIONE IN USO (LOCAZIONE, COMODATO) DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE; CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	FAVORITISMI E CLIENTELISMI MANCANZA ADEGUATA PUBBLICITÀ MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE	RISCHIO MEDIO	RISPETTO DEL REGOLAMENTO ESISTENTE ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO ADOTTARE MISURE DI PUBBLICIZZAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE; 2) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSI E RELATIVA ATTESTAZIONE (CIRCA L'ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI) NEL CORPO DELLA CONCESSIONE D'USO DEGLI IMMOBILI; 3) ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE; 4) CONTROLLO DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE IN USO. 5) RENDERE ACCESSIBILI A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI CHE LI RIGUARDANO TRAMITE STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE INFORMATICA, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLO STATO DELLE PROCEDURE, AI RELATIVI TEMPI E ALLO SPECIFICO UFFICIO COMPETENTE 6) PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'ELENCO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ, CONCESSI IN USO A TERZI, INDICANTE LE SEGUENTI	RESPONSABILE PATRIMONIO RESPONSABILE PATRIMONIO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
			INFORMAZIONE: - DESCRIZIONE DEL BENE CONCESSO; - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE; - SOGGETTO BENEFICIARIO; - ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO; - DURATA DELLA CONCESSIONE		
MANUTENZIONE STRADE AREE VERDI	SELEZIONE PILOTATA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANCANZA CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI	RISCHIO MEDIO	RISPETTO MISURE PREVISTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO; PUBBLICITÀ PROCEDIMENTO COSTANTE CONTROLLO DEL TERRITORIO CON RELAZIONI DOCUMENTALI	RESPONSABILE PATRIMONIO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE	SELEZIONE PILOTATA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANCANZA CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI	RISCHIO MEDIO	RISPETTO MISURE PREVISTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO; PUBBLICITÀ PROCEDIMENTO	RESPONSABILE PATRIMONIO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
ACCERTAMENTI ENTRATE, RISCOSSIONI ENTRATE, GESTIONE SPESE, RIMBORSI, MANEGGIO DENARO.	CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO; RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI, O ALTRE UTILITÀ IN CONNESSIONE CON L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI O DEI COMPITI AFFIDATI;	RISCHIO MEDIO	PER GLI IMPEGNI DI SPESA RISPETTARE LE REGOLE PER L'ACQUISIZIONE DEI CIG. NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE E NEI MANDATI DI PAGAMENTO RICHIAMARE IL CODICE CIG ISTRUTTORIA PROCEDURA SANZIONATORIA STANDARDIZZATA E RISCOSSIONE COATTIVA SOMME NON VERSATE ENTRO I TEMPI DI LEGGE	TUTTI I SETTORI RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
	OMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI CON CONSEGUENTE DANNO ERARIALE. APPROPRIAZIONE INDEBITA DI DENARO, BENI O ALTRI VALORI UTILIZZO STANZIAMENTI DI BILANCIO PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DI DESTINAZIONE; DUPLICAZIONE DI TITOLI DI SPESA, EMISSIONE DI ORDINATIVI DI SPESA SENZA TITOLO GIUSTIFICATIVO, L'EMISSIONE DI FALSI MANDATI DI PAGAMENTO.		CONTROLLO A CAMPIONE IN SEDE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE ANTICORRUZIONE	IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
GESTIONE DELLE SPESE: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE-CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE PRIMA DELLE LIQUIDAZIONE	OMESSA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (OMESSA RICHIESTA DEL DURC) E/O OMESSA VERIFICA INADEMPIMENTI RICHIESTI DALL'ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/73 (VERIFICA INADEMPIMENTI EQUITALIA)	RISCHIO BASSO	CONTROLLO DELLA ESATTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA/LAVORI NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE RICHIAMARE IL CODICE CIG ATTESTAZIONE ALL'INTERNO DELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DELL'AVVENUTA VERIFICA CON ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DEL CONTROLLO EX ART. 48-BIS DEL D. P. R. 602/73	RESPONSABILE DI SERVIZIO CHE PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA