SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA dei PROCESSI			Valutazione del Rischio								Trattamento del Rischio	
		Descrizione Fase	Descrizione Attività	Responsabili del Processo	Eventi Rischiosi	Indicatori e dati oggettivi per la stima del livello di rischio						GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	Descrizione Misura	Monitoraggio
						1. Livello di interesse esterno	2.Grado di discrezionalità	3.Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni)			
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI LEGALE	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni, concessioni e permessi	Rilascio autorizzazioni Aula Consiliare	Verifica della documentazione e della motivazione	Funzionario/istruttore amministrativo	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo si sviluppa attraverso l' acquisizione delle richieste e il controllo della documentazione relativa all' utilizzo della stessa aula	Controllo interno trimestrale
	Contratti pubblici inerenti beni, servizi e forniture	Elaborazione schemi di contratto e sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di beni e forniture	Approvazione schemi di contratto e sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di beni e forniture	funzionario/dirigente	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il processo si avvale dell' utilizzo prioritario delle piattaforme elettroniche per l' affidamento della fornitura di beni e servizi. La misura adottata e rappresentata dal rilevante grado di trasparenza assicurata attraverso i canali istituzionali in tutte le fasi del processo e dai controlli effettuati dagli enti esterni.	Controllo interno trimestrale
	Programmazione	attivazione dei procedimenti relativi agli obbiettivi assegnati in relazione ai fondi del relativo PEG	analisi del fabbisogno	dirigente	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo è limitato a quanto demandato dalla Giunta nelle linee Programmatiche . La misura è rappresentata dai successivi controlli interni	Verifiche semestrali (equilibrio di bilancio, rendiconto di Bilancio)
	Progettazione gare	Predisposizione atti per bando gara	redazione atti di gara	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo si realizza attraverso specifico strumento disciplinante la selezione ad evidenza pubblica . La misura e rappresentata dal grado di trasparenza.	Sono controllate tutte le fasi per ciascuna procedura
	Selezione contraente	piattaforma MEPA/Procedure aperte	esecuzione gara	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Utilizzo delle piattaforme elettroniche in uso alla PA . La misura è rappresentata dal grado di trasparenza	Sono controllate tutte le fasi per ciascuna procedura
	Verifica aggiudicazione	Fine delle proceure e verifica regolarità	controlli sulle dichiarazioni rese	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	L' aggiudicazione con efficacia sospesa è determinata dalla valutazione di tutti i requisiti richiesti dal bando e dall' offerta presentata. La Misura è garantita dal rilevante grado di trasparenza verificabili dagli interessati .	Controllo interno trimestrale
	Stipula contratto	verifica titoli aggiudicazione e stipula contratto	controllo sui titoli, atto di aggiudicazione, redazione schema di contratto	funzionario/dirigente	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	verifica titoli amministrativi e legali del soggetto aggiudicatario e conseguente stipula del contratto . La misura si concretizza attraverso il grado di trasparenza garantita dai canali istituzionali sovracomunali che rilasciano gli attestati necessari per l' aggiudicazione definitiva e dai controlli prestati dagli enti esterni	Controllo interno trimestrale
	Esecuzione Lavori/servizi/fornitura	corretta esecuzione e fornitura servizi e beni	controlli in itinere	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Verifica della corretta esecuzione delle forniture e/o servizi secondo le caratteristiche stabilite dal bando . La misura prevede l' eventuale analisi in caso di discordanza o difformità evidente.	Controllo interno trimestrale
	Rendicontazione	istruttoria Finale	controlli finali	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo è rappresentato dalla verifica di ogni fase del procedimento conformamente a quanto previsto e formulato. La misura è rappresentata dal grado di trasparenzae dal controllo a campione degli atti	Controllo interno trimestrale
	Acquisizione e gestione del personale													
	Incarichi e nomine	Consulenze e incarichi Nucleo di Valutazione e Collegio Revisore	esecuzione delle convenzioni con essi stipulati	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il processo si attua attraverso il possesso di specifici requisiti tecnici da parte del professionista interessato con sorteggio presso la Prefettura e avviso per il nucleo di valutazione La misura è rappresentata dalla trasparenza del provvedimento assoggttato a controllo.	Controllo interno trimestrale
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni	Contributi ad Enti ed Associazioni	verifica e liquidazione delle attività svolte	funzionario	esecuzione	A	M	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il Processo viene svolto Attraverso Atti pubblicati e soggetti a controllo. Possibile riduzione della discrezionalità con adozione di specifico regolamento	Controllo interno trimestrale
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività i derivanti da determine di impegno e liquidazione	accertamenti di entrata, controlli e liquidazioni	funzionario	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	il processo è regolarizzato da norme contabili previste dalle determine di spesa pubblicate all' albo e sottoposte a controlli .	Controllo interno trimestrale
	Gestione dei rifiuti													
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni													
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata													
	Affari Legali e contenzioso													

SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MISURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
		Descrizione fase	Descrizione Attività	Responsabili del procedimento	Eventi rischiosi	PARAMETRI						GIUDIZIO SINTETICO	Descrizione Misura	Monitoraggio
						1. Livello di interesse esterno	2.Grado di discrezionalità	3.Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacità del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni)			
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI – UFFICIO TEATRO GARIBALDI UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO E TURISMO	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni, concessioni e permessi	Rilascio autorizzazioni Teatro Garibaldi , Biblioteca; e Museo Civico	Verifica della documentazione e della motivazione	Funzionario/istruttore amministrativo	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo si sviluppa attraverso l' acquisizione delle richieste e il controllo della documentazione relativa all' utilizzo delle strutture	Controllo interno trimestrale
	Contratti pubblici inerenti beni, servizi e forniture	Elaborazione schemi di contratto e sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di beni e forniture	Approvazione schemi di contratto e sottoscrizione dei contratti per l'acquisto di beni e forniture	funzionario/dirigente	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il processo si avvale dell' utilizzo prioritario delle piattaforme elettroniche per l' affidamento della fornitura di beni e servizi. La misura adottata e rappresentata dal rilevante grado di trasparenza assicurata attraverso i canali istituzionali in tutte le fasi del processo e dai controlli effettuati dagli enti esterni.	Controllo interno trimestrale
	Programmazione	attivazione dei procedimenti relativi agli obbiettivi assegnati in relazione ai fondi del relativo PEG	analisi del fabbisogno	dirigente	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo è limitato a quanto demandato dalla Giunta nelle linee Programmatiche. La misura è rappresentata dai successivi controlli interni	Verifiche semestrali (equilibrio di bilancio, rendiconto di Bilancio)
	Progettazione gare	Predisposizione atti per bando gara	redazione atti di gara	funzionario	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo si realizza attraverso specifico strumento disciplinante la selezione ad evidenza pubblica . La misura e rappresentata dal grado di trasparenza.	Controllo interno trimestrale
	Selezione contraente	Utilizzo prioritario della piattaforma MEPA/Procedure aperte Dlgs 50/2016	esecuzione gara	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Utilizzo delle piattaforme elettroniche in uso alla PA . La misura è rappresentata dal grado di trasparenza	Controllo interno trimestrale
	Verifica aggiudicazione	Fine delle proceure e verifica regolarità	controlli sulle dichiarazioni rese	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	L' aggiudicazione con efficacia sospesa è determinata dalla valutazione di tutti i requisiti richiesti dal bando e dall' offerta prersentata. La Misura è garantita dal rilevante grado di trasparenza verificabili dagli interessati .	Controllo interno trimestrale
	Stipula contratto	verifica titoli aggiudicazione e stipula contratto	controllo sui titoli, atto di aggiudicazione, redazione schema di contratto	funzionario/dirigente	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	verifica titoli amministrativi e legali del soggetto aggiudicatario e conseguente stipula del contratto . La misura si concretizza attraverso il grado di trasparenza garantita dai canali istituzionali sovracomunali che rilasciano gli attestati necessari per l' aggiudicazione definitiva e dai controlli prestati dagli enti esterni	Controllo interno trimestrale
	Esecuzione Lavori/servizi/fornitura	corretta esecuzione e fornitura servizi e beni	controlli in itinere	funzionario	esecuzione	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Verifica della corretta esecuzione delle forniture e/o servizi secondo le caratteristiche stabilite dai contratti . La misura prevede l' eventuale analisi in caso di discordanza o diffirmità evidente.	Controllo interno trimestrale
	Rendicontazione	istruttoria Finale	controlli finali	Funzionario/istruttore amministrativo	istruttoria	A	B	B	B	B	B	MEDIO BASSO	il processo è rappresentato dalla verifica di ogni fase del procedimento conformamente a quanto previsto e formulato. La misura è rappresentata dal grado di trasparenza e dal controllo a campione degli atti	Controllo interno trimestrale
	Acquisizione e gestione del personale													
	Incarichi e nomine													
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni	Contributi ad Enti ed Associazioni	verifica e liquidazione delle attività svolte	funzionario	esecuzione	A	M	B	B	B	B	MEDIO BASSO	Il Processo viene svolto Attraverso Atti pubblicati e soggetti a controllo.Possibile riduzione della discrezionalità con adozione di specifico regolamento	Controllo in tutte le procedure
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività i derivanti da determine di impegno e liquidazione	accertamenti di entrata, controlli e liquidazioni	funzionario	istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	il processo è regolarizzato da norme contabili previste dalle determine di spesa pubblicate all' albo e sottoposte a controlli .	Controllo in tutte le procedure
	Gestione dei rifiuti													
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni													
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata													
	Affari Legali e contenzioso													

SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
						INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO									
		DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILI DEL PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	1. Livello di interesse esterno	2. Grado di discrezionalità	3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato	4. Opacita del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed esterni	GIUDIZIO SINTETICO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEL PROCESSO	DESCRIZIONE MISURA	MONITORAGGIO
	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e														
	Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture														
		Programmazione	Attivazione dei procedimenti relativi al raggiungimento degli obiettivi asseganti con il PEG	Dirigente settore	Istruttoria	B	B	B	B	B	B	B	Il processo è limitato a quanto individuato dalla Giunta nelle Linee Programmatiche e nell'assegnazione degli obiettivi attraverso il PEG. La misura applicata è rappresentata dai successivi controlli interni.	Controlli interni a campione trimestrali
		Progettazione gare	Predisposizione atti di gara	Istruttore	Istruttoria	B	M	B	B	B	B	MB	Il processo si realizza attraverso specifico strumento disciplinante la selezione ad evidenza pubblica. La misura applicata è rappresentata dalla trasparenza.	Controlli interni a campione trimestrali
		Selezione contraente	Individuazione degli operatori economici attraverso l'utilizzo prioritario della piattaforma Mepa	Istruttore	Istruttoria	A	B	B	B	B	B	MB	Si utilizzano le piattaforme elettroniche in usa alla PA. La misura è rappresentata dal rilevante gardo di trasparenza verificabile dagli interessati.	Controlli interni a campione trimestrali
		Verifica aggiudicazione	Attività di verifica dei requisiti	Istruttore	Istruttoria	A	B	B	B	B	B	MB	L'aggiudicazione ad efficacia sospesa è determinata dalla valutazione di tutti i requisiti richiesti dal bando. La misura è assicurata dal rilevante grado di trasparenza garantita dagli Enti sovracomunali che rilasciano le certificazioni necessarie per l'aggiudicazione definitiva.	Controlli interni a campione trimestrali
													L'attività si concretizza nella verifica dei requisiti amministrativi e legali del	
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI GENERALE LEGALI - UFFICIO LEGALE - UFFICIO MEDIAZIONI - UFFICIO CONTRATTI		Stipula contratto	Attività di predisposizione e stipula del contratto che avviene, a seconda dell'importo, con le modalità previste dell'art. 32 c. 14d.Lgs. 50/16	Dirigente settore	Istruttoria	A	B	B	B	B	B	MB	soggetto aggiudicatario necessari per la stipula del contratto. La misura applicata è assicurata dal grado di trasparenza garantita dai canali istituzionali sopvracomunali che rilasciano le certificazioni necessarie per procedere alla stipula del contratto. Altra misura è rappresentata dal controllo interno successivo sugli atti.	Controlli interni a campione trimestrali
		Esecuzione	Attività di verifica della corretta esecuzione della fornitura di servizi e beni.	Istruttore	Istruttoria	A	B	B	B	B	B	MB	Il processo si basa sulla verifica della corretta esecuzione delle forniture e/o servizi secondo le caratteristiche stabilite dal bando. La misura della trasparenza è applicata anche attraverso disamine tecniche in cas di discordanza o diffirmità evidente.	Controlli interni a campione trimestrali
		Rendicontazione	Verifica di tutta l'arttività svolta per la fornitura del bene o del servizio.	Dirigente settore	Istruttoria	A	B	B	B	B	B	MB	Il processo è rappresentato dalla verifica di ogni fase del procedimento conformemente a quanto previsto e formulato. La misura applicata è rappresentata dalla trasparenza e dal controllo successivo a capmpione degli atti.	Controlli interni a campione trimestrali
	Acquisizione e gestione del personale														
	Incarichi di collaborazione e consulenze														
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone,														
	Gestione dei rifiuti														
	Gestione delle entrate spese e patrimonio	Determinazioni	Attività relativa all'assunzione di determine di impegno e di liquidazione	Dirigente settore	Istruttoria	B	B	B	B	B	B	B	Il processo segue le norme contabili relativamente all'impegno ed alla liquidazione della spesa. La misura applicata la trasparenza ed i controlli essendo le determine pubblicate all'Albo pretorio sottoposto al controllo di regolarità contabile ed a quello successivo a campione sugli atti.	Controlli interni a campione trimestrali
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni														
	Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata														
	Affari Legali e contenzioso		Attività di conferimento di incarichi per la costituzione in giudizio	Dirigente settore	Istruttoria	B	B	B	B	B	B	B	L'attività è svolta secondo le puntuali prescrizioni del Regolamento per l'Avvocatura e la rappresentanza in giudizio, che prevede la formazione di una short list da cui attingere per l'attribuzione degli incarichi con criteri prestabiliti. La misura applicata è la trsparenza ed il controllo successivo sugli atti.	Controlli interni a campione trimestrali