

SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
					INDICATORI E DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO						DESCRIZIONE MISURA	MONITORAGGIO		
FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI	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)					
	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni, concessioni e permessi)														
SETTORE FINANZIARIO Ufficio TRIBUTI	Contratti pubblici inerenti beni, servizi e forniture Programmazione Progettazione gare Selezione contraente Verifica aggiudicazione Stipula contratto Esecuzione Lavori/servizi/fornitura Rendicontazione														
	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	GESTIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	Riconoscimento esenzioni e riduzioni	Funzionario Dirigente	atti di riconoscimento benefici	M	B	B	B	M	B	MEDIO/BASSO	Regolazione mediante adozione regolamenti vigenti	verifica ufficio	
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SPESE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO	ADOZIONE DETERMINE	Funzionario Dirigente	Redazione atti	B	B	B	B	B	B	BASSO	adozione determine	Controlli interni 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	GESTIONE CONTENZIOSO	PRESENTAZIONE CONTRODEDUZIONI O APPELLI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA	Funzionario Dirigente	Redazione atti	M	B	B	B	B	B	BASSO	ATTIVITA' INIZIALE DELL'UFFICIO LEGALE IN QUALITA' DI ORGANO DI MEDIAZIONE	verifica ufficio	

