



SETTORE DI COMPETENZA	AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
		DESCRIZIONE FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	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	2. Grado di discrezionalità	3. Manifestazione	4. Opacità del processo	5. Grado di attuazione	6. Controlli (interni ed			
SETTORE VIGILANZA-PROTEZIONE CIVILE	Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni concessioni e	Rilascio Permessi	Permessi inerenti la la sosta invalidi e altre autorizzazioni relative al C.d.s.	Funzionario	Istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il processo si sviluppa attraverso l'acquisizione della documentazione comprovante i titoli previsti dalla normativa. La misura adottata è rappresentata dai sistematici controlli interni attraverso un sorteggio a campione fra tutte le pratiche lavorate	Controlli interni Trimestrali a campione
	Contratti pubblici inerenti lavori, beni, servizi e forniture	Programmazione		Dirigente	Istruttoria								Il processo si avvale l'utilizzo prioritario delle piattaforme elettroniche della P.A. per l'affidamento della fornitura di beni e servizi. La misura adottata è rappresentata dal rilevante grado di trasparenza assicurata attraverso i canali istituzionali in tutte le fasi del processo	Controlli interni Trimestrali a campione
		Progettazione gare		Funzionario	Istruttoria	M	M	M	M	M	M	MEDIO	Rispetto delle necessità e coordinamento con le scadenze di contratti precedenti	Controlli interni Trimestrali a campione
		Selezione contraente		Funzionario	Istruttoria	B	M	B	M	B	M	MEDIO BASSO	Dettaglio particolareggiato dei dettami del capitolato e del disciplinare nel rispetto delle norme di settore	Controlli interni Trimestrali a campione
		Verifica aggiudicazione		Funzionario	Istruttoria	M	M	M	M	M	M	MEDIO	Utilizzo di piattaforme controllate elettronicamente o procedure con ausilio di Stazioni uniche appaltanti	Controlli interni Trimestrali a campione
		Stipula contratto		Dirigente	Istruttoria	B	M	B	M	B	M	MEDIO BASSO	Scelta di equipe di verifica con alta professionalità e indipendenti dalla specifica procedura	Controlli interni Trimestrali a campione
		Esecuzione Lavori/servizi/fornitura		Operatore esterno	Istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Controllo sulla completezza dell'atto	Controlli interni Trimestrali a campione
		Rendicontazione		Operatore esterno	Istruttoria	M	M	M	M	M	M	MEDIO	Controllo diretto e continuo sulle attività di gestione del contratto	Controlli interni Trimestrali a campione
		Rendicontazione		Funzionario	Istruttoria	M	B	M	B	M	M	MEDIO BASSO	Demandare a più soggetti il controllo finale e la verifica dei rendiconti	Controlli interni Trimestrali a campione
	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi di selezione		Dirigente	Istruttoria	A	B	B	B	M	B	MEDIO BASSO	Il processo si sviluppa attraverso tutte le fasi previste per le selezioni pubbliche nel rispetto del Regolamento degli Uffici e dei servizi e del Regolamento per l'impiego presso il comune	Attraverso sistemi di controlli interni a campione e attraverso l'Ufficio del Personale
	Incarichi di collaborazione e consulenze	Scelta selettiva		Dirigente	Istruttoria	B	M	B	M	B	M	MEDIO BASSO	Il processo si attua attraverso manifestazione di interesse subordinato al prosesso di specifici requisiti tecnici da parte del professionista interessato. La misura è rappresentata dalla trasparenza del procedimento	Controlli interni Trimestrali a campione
	Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici													
	Gestione dei rifiuti													
	Gestione delle entrate spese e patrimonio	Determinazioni		Dirigente settore	Istruttoria	M	B	M	B	M	B	MEDIO	Il procedimento è regolarizzato attraverso un preciso tracciamento dei flussi finanziari derivanti dai contratti di servizio delle piqarttaforme dei rifiuti. La misura è rappresentata dalla trasparenza del procedimento e dai controlli interni	Controlli interni Trimestrali a campione
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sul territorio		Funzionario	Attività operative	M	M	M	M	M	M	MEDIO	Processo per il C.d.s. è attuato attraverso sistema teconologico " Concilia Service" della Maggioli S.p.a., attraverso attività di P.G. per l'edilizia e il commercio . Per l'elusione fiscale si attiva l'Agenzia delle Entrate attraverso minuziosa documentazione sugli esiti dell'Ispezione. Il processo relativo alla erogazione dei contributi si basa sull'esclusiva osservanza dello strumento di erogazione adottato con la verifica dei titoli degli aventi diritto necessario per le determinazioni consequenziali. La misura si concretizza con costanti e continui controlli sullo stato dei processi, con veriche sul numero, sul tipo e luogo deegli accertamenti, sulla corretta postalizzazione e notifica degli atti., così da consentire una immediata verifica finale per ogni singolo atto	Controllo sulla scorta della programmazione definita periodicamente	
Governo del territorio, Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e pianificazione di iniziativa privata	Pareri di competenza		Funzionario	Istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Si esprimono pareri di specifica competenza. La misura si realizza attraverso periodiche verifiche a campione sulle pratiche evase	Controlli interni Trimestrali a campione	
Affari Legali e contenzioso	Rappresentanza in giudizio		Funzionario	Istruttoria	B	B	B	B	B	B	BASSO	Il contenzioso è curato da un costituito ufficio che cura ogni singola pratica innanzi il sig. Prefetto e l'fficio del Giudice di Pace adito. La misura è rappresentata dalla trasparenza e dai controlli periodico sugli esiti.	Controlli interni Trimestrali a campione	