

SERVIZIO COINVOLTO	ATTIVITA'	GRADO DI RISCHIO e MISURE ADOTTATE
<p>Servizi alla persona</p> <p>Area disabili/anziani – Area minori/famiglia – Area disagio sociale</p> <p>Servizi cimiteriali</p> <p>Servizi demografici ed elettorale</p>	<p>Concessioni contributi Erogazione servizi domiciliari</p> <p>Inserimento strutture protette</p> <p>Inserimenti lavorativi</p> <p>Interventi a sostegno della disabilità</p> <p>Gestione dei Cimiteri</p> <p>Attività delegata dallo Stato</p>	<p>Rischio 2.- Procedimento disciplinato da regolamenti regionali, regolamenti comunali e indirizzi Assemblea Sindaci.</p> <p>Rischio 2. Procedimento disciplinato dal regolamento</p> <p>Rischio 1. Provvedimento giudiziario</p> <p>Rischio 2. Regolamento provinciale e Normativa regionale.</p> <p>Rischio 1 .Procedure nel rispetto del regolamento nazionale e Comunale</p> <p>Rischio 1. Tutte le attività sono dettagliatamente disciplinate dalla legge dello Stato</p>
<p>Urbanistica e manutenzione patrimonio</p>	<p>Pianificazione urbanistica</p> <p>Pianificazione Urbanistica: strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata o mista</p> <p>Attività Edilizia</p>	<p>Rischio 2. E' un processo aperto, soggetto a controllo sin dalla fase iniziale, alto numero di partecipanti al processo, processo disciplinato per legge in tutte le fasi</p> <p>Rischio 2. E' un processo aperto, soggetto a controllo sin dalla fase iniziale, alto numero di partecipanti al processo, processo disciplinato per legge in tutte le fasi</p> <p>Rischio 2. Le pratiche vengono evase in ordine cronologico di arrivo al</p>

<p>Servizio Manutenzione – patrimonio</p> <p>Manutenzione</p>	<p>Accertamenti edilizi</p> <p>Accertamenti ambientali</p> <p>Pareri e autorizzazioni in materia ambientale</p> <p>Concessioni occupazioni aree pubbliche, pubblici mercati e fiere Rilascio concessioni e/o autorizzazioni di competenza</p> <p>Gestione del patrimonio acquisizioni – alienazioni concessioni locazioni comodati</p> <p>Procedure di acquisizione dei beni</p>	<p>protocollo dell’Ente. Le verifiche avvengono d’ufficio . Nei casi di maggior discrezionalità le verifiche avvengono con organi collegiali. Accesso atti garantito. Pubblicazione esiti finali.</p> <p>Rischio 2. Su denuncia in collaborazione con Polizia Locale. Esiti inviati organi competenti dal Segretario Comunale</p> <p>Rischio 1. Su denuncia in collaborazione con le Autorità competenti(ASL – ARPA, ecc.)</p> <p>Rischio2. Controllo conformità urbanistica ed rispetto tempistica.</p> <p>Rischio 2 Rispetto dei regolamenti comunali. Rispetto cronologico di presentazione</p> <p>Rischio 1. Adozione procedure ad evidenza pubblica per le alienazioni</p> <p>Rischio 2. Utilizzo Mercato Elettronico; in mancanza regolamento comunale forniture in economia, in mancanza scelta ditte con il criterio di rotazione</p>
<p>Servizio Finanziario</p>	<p>Attività pagamenti</p>	<p>Rischio 1. Applicazione del regolamento di contabilità, criterio cronologico, tracciabilità</p>

<p>Servizio Finanziario</p>	<p>Assicurazioni (Individuazione attraverso gara compagnia assicurativa – Gestione sinistri)</p>	<p>dell'intero procedimento informatico del pagamento, dalla liquidazione delle spese all'emissione del mandato.</p> <p>Rischio 1. Per quanto riguarda l'individuazione delle compagnia assicurative si agisce attraverso gara con massima pubblicità. Relativamente alla gestione sinistri vengono svolti dalla compagnia. I sinistri RCT/O, gestiti dall'Ente, sono trattati seguendo un procedimento subordinato a esiti certificati dall'esterno</p>
<p>Lavori, forniture e servizi, ambiente</p>	<p>Adozione Bandi di gara/lettere d'invito e relativi disciplinari per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p>	<p>Rischio 2. Procedure nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del regolamento comunale . Adesione a convenzioni Consip e Acquisti nel mercato elettronico</p>
<p>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Affidamenti incarichi professionali esterni</p>	<p>Rischio 3. Procedure nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti comunali. Predisposizione criteri di scelta dettagliati e misurabili.</p>