

SCHEDE DI MAPPATURA DEI RISCHI Allegato al PTPC

SETTORI A RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI E RELATIVI FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1 Territorio / Ambiente	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti;</li> <li>2. Isole ecologiche;</li> <li>3. Potabilità' acque;</li> <li>4. Randagismo;</li> </ol>	<p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta</p> <p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara</p> <p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</p> <p>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni ed autocertificazioni</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico</p>

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate					Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo:					- dichiarazioni e autocertificazioni;					- in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente					Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione					controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL					Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera/ servizio appaltato					Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati																																																																																																																																																																																												

2	SERVIZI FINANZIARI/SUAP	ALTO	<p>1.gestione entrate;  2.gestione uscite;  3.monitoraggio flussi di cassa;  4.adempimenti fiscali;  5.stipendi.  6.commercio  7.artigianato  8.attività produttive</p>	<p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo:  - dichiarazioni e autocertificazioni;  - in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente</p> <p>Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico</p>
3	AMMINISTRAZIONE GENERALE	MEDIO	<p>1.delibere consiglio  2.delibere giunta  3.determinazioni  4.decreti  5.albo ON LINE  6.gestione sito web  7. relazioni con il pubblico  8.protocollo  9.archivio  10.affidamenti incarichi e consulenze;  11.affidamenti diretti ex art. 56 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico</p>

4	GARE E APPALTI	ALTO	<p>1. scelta del contraente per servizi e forniture con particolare attenzione agli affidamenti in economia;</p> <p>2. contratti;</p> <p>3. gare ad evidenza pubblica;</p> <p>4. affidamenti incarichi e consulenze;</p> <p>5. affidamenti diretti ex art. 56 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.</p>	<p>Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta</p> <p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara</p> <p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture</p> <p>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico</p> <p>Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;</p> <p>dichiarazioni ed autocertificazioni</p>
---	----------------	------	--	--

5	RISORSE UMANE	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. selezione;</li> <li>2. assunzioni,</li> <li>3. formazione;</li> <li>4. valutazioni;</li> <li>5. sindacati</li> </ol>	<p>Rispetto assoluto e pedissequo della normativa di riferimento;</p> <p>Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni</p> <p>Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di lavoro,</p> <p>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni;</p>
---	---------------	------	--	--

