

AREA	AMBITI/MACROPROCESSI	MAPPATURA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	POSSIBILI MISURE (GENERALI E SPECIFICHE)	SOGGETTI COMPETENTI	MONITORAGGIO	ESITI DEL MONITORAGGIO	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate tributarie ed extratributarie	DA MAPPARE PER PTPC 2017							
	Gestione spese								
	Gestione patrimonio								
	...								
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento e riscossione dei tributi	Controllo dei versamenti tributari	Omissione controlli	Medio	Monitoraggio tempi procedurali Monitoraggio rapporti P.A./terzi Formazione professionale	Resp.le servizio finanziario Resp.le servizio tecnico Resp.le SUAP Resp.le Servizio Amm.vo	Anno 2016		
		Diffida ad adempiere	Ritardo invio notifica	Medio	Monitoraggio tempi procedurali Codici di comportamento				
		Emissione avviso di accertamento	Ritardo invio notifica	Medio	Monitoraggio tempi procedurali Codici di comportamento				
		Riscossione coattiva	Omesso recupero forzoso	Medio	Monitoraggio tempi procedurali				
	Vigilanza edilizia	Accertamento illecito	Omesso accertamento	Basso	Monitoraggio tempi procedurali Astensione per conflitto interesse				
	Vigilanza attività produttive	Accertamento illecito	Omesso accertamento	Medio	Monitoraggio tempi procedurali Astensione per conflitto interesse				
	Verifica delle variazioni anagrafiche	Corrispondenza situazione di fatto	Omesa verifica	Medio	Astensione per conflitto interesse				
	Incarichi e nomine	Incarichi di collaborazione studio e ricerca	Avviso di selezione	Utilizzo criteri personalizzati	Medio			Trasparenza Art. 6 bis L.241/90 Codice di comportamento Regolamento procedim. Conf.Incarichi	
Selezione dei candidati			Selezione arbitraria	Medio	Trasparenza Art. 6 bis L.241/90 Codice di comportamento Regolamento procedim. Conf.Incarichi				
Predisposizione disciplinare			Inserimento clausole generiche	Medio	Trasparenza Regolamento procedim. Conf.Incarichi Art. 6 bis L.241/90 Codice di comportamento				
Verifica corretta esecuzione			Omesa o irregolare verifica	Medio	Trasparenza Regolamento procedim. Conf.Incarichi Art. 6 bis L.241/90 Codice di comportamento				
Istruttoria		Omesa o irregolare verifica	Basso	Regolamento specifico					
Incarichi esterni a dipendenti		Autorizzazione o diniego	Provv.to illegittimo o fuori termine	Basso	Regolamento specifico				
Affari legali e contenzioso		Gestione del contenzioso giudiziale	DA MAPPARE PER PTPC 2017						
		Gestione contenzioso stragiudiziale							
	Transazione delle controversie								
	...								