

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Giudizio motivato sul livello di esposizione al rischio
1	Servizio Ragioneria e Personale	Adozione atti generali e di programmazione	<p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza MG-6</p> <p>Codice di comportamento- Misura di controllo- MGC-8</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione -MGC - 9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG35</p> <p>Misura di formazione MG4</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione- MG-1</p> <p>Rispetto termini conclusione procedimento Misura di controllo e trasparenza-MG-3</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -Misura di disciplina del conflitto di interessi MG-2</p>		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
2	Servizio Ragioneria e Personale	Assunzione di personale	<p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza- MG-6</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione MG-1</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -Misura di disciplina del conflitto di interessi</p>	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 1 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**Formazione del personale-**MG-4**Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

			<p>di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>		<p>MG-2 Codice di comportamento- Misura di controllo-MGC-8 Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva da parte dei componenti della commissione in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-21 Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti politici MG-5 Formazione del personale MG-4 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo MG39 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG9 Obbligo di motivazione - Misura di trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG37</p>	<p>adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente-Misura di disciplina del conflitto di interessi- MGC-25</p> <p>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL- Misura di trasparenza- MS-23</p>	
3	Servizio Ragioneria e Personale	Contrattazione decentrata	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza MG-6 Codice di comportamento- Misura di controllo- MG-8 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -Misura di disciplina del conflitto di interessi MG-2 Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti politici MG-5 Formazione del personale-MG-4 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del</p>		<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 2 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					provvedimento - Misura alternativa alla rotazione MG-1 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MGC-9		
4	Servizio Ragioneria e Personale	Gestione del personale	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	MEDIO	<p>Adeempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Formazione del personale-MG-4 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento -Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MGC-9 Rispetto della normativa in materia di autorizzazione di incarichi extra ufficio-Misura di regolamentazione-MG-11 Rotazione straordinaria del personale interessato da avvio procedimento penale -Misura di disciplina del conflitto di interesse- MG 31 Obbligo di motivazione - Misura di trasparenza-MG-35 Nomina P.O previo avviso pubblico- Misura di trasparenza-MG-36 Acquisizione certificazione assenza cause ostantive ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 per personale che gestisce risorse finanziarie appalti, contributi-Misura di controllo e di</p>	<p>Il Responsabile del settore Risorse Umane assume l'obbligo di acquisire apposita dichiarazione dal dipendente interessato dalla cessazione dal servizio sul rispetto divieto pantouflage - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-32</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 3Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>disciplina del conflitto di interessi-MGC-47 Per Segretario e P.O- MGC-47 ed MGC -48 Obbligo comunicazione rinvio a giudizio per tutti i dipendenti- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC- 49</p>		
AREA B – CONTRATTI PUBBLICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
5	Servizio LL.PP.	Programmazione opere pubbliche	<p>Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Codice di comportamento Misura di controllo -MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento--Misura alternativa alla rotazione- MG-1 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Rispetto termini conclusione procedimento Misura di controllo e trasparenza-MG-3 Formazione del personale MG-4 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 4Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

6	Servizio LL.PP.	Programmazione acquisto di beni e servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza- MG-6 Codice di comportamento Misura di controllo -MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39 Controllo successivo dei provvedimenti per le specifiche materie e nelle percentuali stabilite dal piano di auditing - Misura di controllo-M37 Obbligo di segnalazione di anomalie Misura di protezione e segnalazione—MG-9		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
7	Tutti	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata. Mancato ricorso al mercato elettronico-CONSIP o Centrali di committenza.	MEDIO	Adempimenti di trasparenza- M6 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento - Misura alternativa alla rotazione MG-1 Formazione del personale MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto termini conclusione procedimento- Misura di controllo e trasparenza-MG-3 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione- MG-9 Adeguate motivazione nell	Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto- misura di controllo-MG-16 Obbligo di rispetto dei principi di concorrenza , di rotazione ed economicità - misura di controllo MG-15 Obbligo ricorso a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia- misura di controllo-MG-17 Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente- misura di regolamentazione-misura di	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

				<p>provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi- MGC-46</p>	<p>regolamentazione-MG-19</p> <p>Inserimento nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei contratti ,della c.d. clausola di pantouflage -misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-20</p> <p>Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-Misura di trasparenza MS-28</p> <p>Nuova regolamentazione o l'aggiornamento della vigente nello specifico ambito- Misura di regolamentazione MS -38</p> <p>Inserimento nei bandi o nelle lettere invito clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi MGC-41</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p> <p>FONDI PNRR Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pag. 6 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

						<p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>All'interno dei documenti per la procedura di affidamento obbligo di previsione di documentazione che consenta di individuare il "titolare effettivo" Misura di trasparenza e controllo MS-60</p>	
8	Tutti	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	<p>Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato</p> <p>Calcolo dell'importo dell'affidamento in modo con artificioso frazionamento</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Codice di comportamento Misura di controllo -MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto termini conclusione procedimento Misura di controllo e trasparenza-MG-3</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale MG-5</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di</p>	<p>Obbligo di rispetto dei principi di concorrenza , di rotazione ed economicità -misura di controllo MG-15</p> <p>Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto- misura di controllo-MG-16</p> <p>Obbligo ricorso a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia- misura di controllo-MG-17</p> <p>Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 7 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

				<p>controllo MG-39 Obbligo di segnalazione di anomalie - Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi- MGC-46</p>	<p>protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente-misura di regolamentazione-misura di regolamentazione-MG-19 Inserimento nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei contratti ,della c.d. clausola di pantouflage -misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-20 Inserimento negli atti prodromici agli affidamenti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi MGC-41 Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52 FONDI PNRR All'interno dei documenti per la procedura di affidamento obbligo di previsione di documentazione che consenta di individuare il "titolare effettivo"_ Misura di trasparenza e controllo MS-60 Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53 Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

						<p>Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni.</p> <p>Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p>	
9	Tutti	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	<p>Affidamento ripetuto al medesimo soggetto e mancata rotazione</p> <hr/> <p>Mancato ricorso al mercato elettronico</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Codice di comportamento- Misura di controllo -MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p>	<p>Obbligo di notificare con tempestività l'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente- Misura di controllo MS-13</p> <p>Obbligo di specifica motivazione in ordine alla economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione-misura di controllo-M15</p>	<p>Il processo, in questa fase, è immediatamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 9 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

				<p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla scelta del contraente in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p>	<p>Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto-M16</p> <p>Attestazione all'interno del provvedimento sul ricorso o sulle ragioni del mancato ricorso , a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia-misura di controllo -M17</p> <p>Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-M18</p> <p>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi e segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe o rinnovi concessi-Misura di Controllo-M10</p> <p>Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-Misura di trasparenza-MS-28</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

10	Tutti	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	<p>Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti carenza di controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto</p> <p>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla scelta del contraente in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di</p>	<p>Obbligo di notificare con tempestività l'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente- Misura di controllo MS-13</p> <p>Obbligo di specifica motivazione in ordine alla economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione-misura di controllo-MG-15</p> <p>Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto-Misura di controllo- MG-16</p> <p>Attestazione all'interno del provvedimento sul ricorso o sulle ragioni del mancato ricorso , a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia-misura di controllo -MG-17</p> <p>Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-Misura di controllo -MG-18</p> <p>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi e segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe o rinnovi concessi-Misura di Controllo-MG-10</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

				condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46	<p>Predeterminazione nella determinazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-Misura di trasparenza-MS-28</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. 12 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

						<p>necessari nelle rispettive sezioni.</p> <p>Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR –</p>	
11	Tutti	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la</p>	<p>Rilascio da parte dei componenti le commissioni di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all'art. 77 (commi 4-5-6) del D.L.gs. n. 50/2016-misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-29</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

					<p>decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 -Misura di controllo e disciplina del conflitto di interessi-MGC-47</p>	<p>obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54 Il RUP durante la gestione è tenuto ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p>	
12	Tutti	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p>	<p>FONDI PNRR Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

					<p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 -Misura di controllo e di disciplina del conflitto di interessi-MGC-47</p>		
13	Tutti	<p>Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva</p>	<p>Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di</p>	<p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di notificare con tempestività l'RPCT in ordine ai provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente-Misura di controllo MS-13</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

					<p>controllo-MG-39 Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla scelta del contraente in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità, il conflitto di interessi e l'assenza di condanne, da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p>	<p>informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale, tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57 Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR - Misura di trasparenza-MS-59</p>	
14	Tutti	<p>Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto</p>	<p>Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale</p> <hr/> <p>Mancata verifica requisiti del sub appaltatore</p>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di</p>	<p>FONDI PNRR Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56 Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53 Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal</p>	<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

					<p>trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter Misura di controllo-MG-39</p>	<p>bando-Misura di controllo -MS-54 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Publicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-24- Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
15	Tutti i Settori o servizi	<p>Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato Modifiche contrattuali quali il rinnovo e la proroga</p>	<p>Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione</p> <p>Mancata rilevazione di errore progettuale</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>	

			<p>Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti</p>		<p>disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>26 FONDI PNRR Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53 Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57 Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54 Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

						<p>valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
16	Tutti i Settori o servizi	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</p> <p>Ogni Responsabile di settore interessato assume l'onere di inoltrare al RPCT idonea informazione al momento dell'assunzione del relativo provvedimento e rendicontando semestralmente al RPCT l'adempimento-Misura di controllo-MS-27</p>	
17	Tutti i Servizi	Esecuzione collaudi per i lavori , e verifica di conformità per i servizi e le forniture	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori ,servizi e forniture per favorire l'operatore economico	MEDIO	<p>Adeempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/oppure ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

				<p>disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56 Il RUP entro il mese di febbraio di ciascun anno redige una breve relazione circa l'avanzamento dei progetti. Misura di controllo e trasparenza-MS-55 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.- Misura di controllo MS-57 Il RUP a conclusione dell'intervento PNRR redige una relazione finale contenente il raggiungimento dei target e dei milestone Misura di controllo e trasparenza-MS-58 Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54 Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"-"Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

						<p>trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio- Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
18	Tutti i Servizi	Contabilizzazione lavori ,servizi e forniture	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori ,servizi e forniture per favorire l'operatore economico	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/oppure ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP entro il mese di febbraio di ciascun anno redige una breve relazione circa l'avanzamento dei progetti. Misura di controllo e trasparenza-MS-55</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p>	<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

						<p>Il RUP a conclusione dell'intervento PNRR redige una relazione finale contenente il raggiungimento dei target e dei milestone Misura di controllo e trasparenza-MS-58</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54 Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"-"Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
19	Servizio LL.PP.	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici.	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate	

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

					<p>conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
20	Settore Edilizia/urbanistica/Ambiente	SCIA Segnalazione certificata di inizio attività	<p>Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulla SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività</p> <p>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione</p>	ALTO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari -Misura di controllo-MG-14</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

21	Settore Amministrativo/Finanziario	Iscrizioni, registrazioni nei servizi Extra scolastici (refezione, animazione, doposcuola centri estivi, trasporto) e per l'accesso ai servizi per fasce deboli	Violazione delle regole procedurali allo scopo di consentire il rilascio a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo l'iscrizione/registrazione Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	MEDIO	Codice di comportamento- Misura di controllo -MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari - Misura di controllo-MG-14	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
22	Settore Edilizia/Urbanistica/Ambiente	CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Codice di comportamento- Misura di controllo -MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari - Misura di controllo-MG-14	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
23	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MEDIO	<p>Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto</p>	<p>Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari -Misura di controllo-MG-14 Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità-Misura di controllo -MG-12</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

					all'assegnazione di sussidi , sovvenzioni o vantaggi economici in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46	
24	Tutti	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità di pubblico interesse ,anche in termini di minore entrate	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	ALTO	<p>Adeempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi- MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto all'assegnazione di sussidi ,</p>	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari - Misura di controllo-MG-14
						Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 27 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					sovvenzioni o vantaggi economici in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46 Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo -MG-12	
25	Tutti	Concessione di patrocinio per manifestazioni anche con riduzioni esenzioni tariffe	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti richiesti per l'esenzione/riduzione delle tariffe Inosservanza delle regole procedurali Disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	ALTO	Adempimenti di trasparenza- MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter- Misura di	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 28 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
					controllo-MG-39 Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese -Misura di controllo-MG-14		
AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO							
26	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	CRITICO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Certificazione da rendere da parte dei soggetti preposti alla gestione delle entrate circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 29 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46	
27	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	ALTO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Certificazione da rendere da parte dei soggetti preposti alla gestione delle entrate circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

					competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo -MG-12	
28	Tutti	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	ALTO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Certificazione da rendere da parte dei soggetti preposti alla gestione delle entrate circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

					punto di vista sostanziale la decisione finale a giustificazione della cancellazione- Misura di trasparenza -MG-35 Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo -MG-12	
29	Tutti	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	ALTO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39 Certificazione da rendere da parte dei soggetti preposti alla gestione delle entrate circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 32 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo-MG-12	
30	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Certificazione da rendere da parte dei soggetti preposti alla gestione delle entrate e delle procedure di scelta del contraente circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina</p>	<p>Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-Misura di controllo - MG-18</p> <p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 33 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					conflitto di interessi- MGC-46	
31	Tutti	Liquidazioni	<p>Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno</p> <p>Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla gestione delle entrate e delle procedure di scelta del contraente circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 34 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi-MGC-46	
32	Servizio ragioneria	Pagamenti	<p>Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo</p> <p>Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Ogni Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento-Misura di controllo e trasparenza- MG-3</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
33	Servizi Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura</p>	<p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39

					<p>alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo-MG-12</p>		
34	Settore LL.PP.e manutenzioni patrimonio	Concessione/locazione/comodato di beni immobili con o senza evidenza pubblica	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione Irregolarità procedurali al fine di favorire	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del</p>	<p>Nuova regolamentazione o l'aggiornamento della vigente nello specifico ambito- Misura di</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39

			determinati soggetti	<p>procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-</p>	<p>regolamentazione MS -38</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio- Misura di controllo-MS-44</p>	
--	--	--	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

					<p>MGC-46</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità-Misura di controllo-MG-12</p>		
35	Servizio Patrimonio	Concessioni/locazioni di beni immobili con eventuale scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura</p>	<p>Ogni Responsabile di settore e responsabile di procedimento assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno di ogni provvedimento della congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-Misura di controllo-MG 18</p> <p>Nuova regolamentazione o l'aggiornamento della vigente , come nello specifico ambito-Misura di regolamentazione MS -38</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 38 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</p>	
36	Servizio Biblioteca	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
37	Settore Amministrativo /Finanziario	Concessione temporanea spazi/sale	Inosservanza delle regole procedurali. Disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

					provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	
38	Servizio patrimonio	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale- Misura trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio	

Pag. 40Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
39	Tutti	Verifica sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	ALTO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
40	Settore edilizia privata/Urbanistica e polizia Locale Federazione	Controlli e Accertamenti in materia Edilizia/Urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		
41	Tutti	Gestione Rimborsi somme non dovute	Inosservanza delle regole procedurali. Disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	BASSO	Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
AREA G – INCARICHI E NOMINE							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

42	Tutti	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001)	<p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p>	ALTO	<p>Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p>	<p>Misura di trasparenza- MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p>	<p>Ogni Responsabile di settore assume l'obbligo all'interno dei provvedimenti di assegnazione di incarichi di collaborazione etc. , di dare compiuta evidenza delle motivazioni e delle giustificazioni in ordine ai presupposti di cui all'art. 7 , comma 6 del D.lgs 165/2001-Misura di controllo-MG-24</p> <p>Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari -Misura di controllo-MG-14</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Obbligo di specifica motivazione in ordine alla economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione-Misura di controllo-MG-15</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio- Misura di controllo-MS-44</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>
----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43	Tutti e Segretario	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	ALTO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
			Mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge				
44	Servizi Amministrativi e Sociali - Personale	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigente/ alte specializzazioni	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Formazione del personale- MG-4 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento - Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Obbligo di segnalazione di	Pubblicazione di apposito avviso alla fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di Responsabile di Posizione organizzativa che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati- Misura di trasparenza-MS-36 Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 44 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MGC-9 Rotazione straordinaria del personale interessato da avvio procedimento penale -Misura di disciplina del conflitto di interesse- MG 31 Obbligo di motivazione - Misura di trasparenza-MG-35 Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 per personale che gestisce risorse finanziarie appalti, contributi-Misura di controllo e di disciplina del conflitto di interessi-MGC-47 Per Segretario e P.O- MGC-47 ed MGC -48 Obbligo comunicazione rinvio a giudizio per tutti i dipendenti-Misura di disciplina del conflitto di interessi -MGC- 49</p>		
45	Servizio Finanziario	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti	CRITICO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra</p>	<p>Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese-Misura di controllo- MG-14</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Pag. 45 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
					attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		
AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
46	Settore Amm.vo in collaborazion e Settore LL.PP. /patrimonio e P.L. Federazione	Gestione sinistri passivi	Risarcimenti non dovuti o incrementati	ALTO	Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

47	Tutti	Conclusioni accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	CRITICO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Ogni Responsabile di settore interessato assume l'onere di inoltrare al RPCT idonea informazione al momento dell'assunzione del relativo provvedimento e rendicontando semestralmente al RPCT l'adempimento-Misura di controllo-MS-27</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>
AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
48	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica: redazione del P.I. e sue varianti generali	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del</p>	<p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

			Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli		<p>procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Controllo successivo dei provvedimenti per le specifiche materie e nelle percentuali stabilite dal piano di auditing -Misura di controllo M37</p>	<p>provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate -Misura di trasparenza-MG-33</p> <p>Al fine di ridurre l'apporto discrezionale in ordine alla applicazione e quantificazione del contributo di cui all'art. 16, c.4 lett. d-ter del DPR 380/2001 si rende opportuna l'adozione di apposito provvedimento da sottoporre al C.C. e che verrà predisposto dal Responsabile di settore urbanistica contenente i suddetti criteri -Misura di regolamentazione-MS-34</p>	
49	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica del P.I. e sue varianti generali: adozione, pubblicazione e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività</p>		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 48 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate -Misura di trasparenza-MG-33 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche-adottate -Misura di trasparenza-MG-33 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
50	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica: del P.I. e sue varianti generali: approvazione	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del</p>	<p>Il Responsabile del settore urbanistica assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti della motivazione puntuale sulle</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

			Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	<p>procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate -Misura di trasparenza-MG-33 perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate -Misura di trasparenza-MG-33 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, o la variante adottata con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale-Misura di trasparenza-MS-30</p>	<p>misure interne adottate</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

51	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica e opere di urbanizzazione	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate -Misura di trasparenza-MG-33</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento , consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche-Misura di regolamentazione-MS-22</p> <p>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato-Misura di regolamentazione-MS-7</p> <p>Applicazione misure di anticiclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>
52	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Non corretta applicazione della normativa di riferimento. Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del</p>		<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

			vantaggi		<p>provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
53	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	<p>Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</p> <p>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-M35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di</p>	<p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una analitica valutazione economica dei contrapposti benefici -Misura di trasparenza-MG-33</p> <p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi, l'operatore di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato, nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche.</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					controllo-MG-39	Misura di regolamentazione-MS-22	
54	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-M35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una analitica valutazione economica dei contrapposti benefici -Misura di trasparenza-MG-33</p> <p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento , consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche-Misura di regolamentazione-MS-22</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
55	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del</p>	<p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

				<p>provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-M35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>effettuando una analitica valutazione economica dei contrapposti benefici-Misura di trasparenza-MG-33 Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato-Misura di regolamentazione-MS-7 Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45 Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche- Misura di regolamentazione-MS-22 Al fine di ridurre l'apporto discrezionale in ordine alla applicazione e quantificazione del contributo di cui all'art. 16, c.4 lett. d-ter del DPR 380/2001 si rende opportuna l'adozione di apposito provvedimento da sottoporre al C.C. e che verrà predisposto dal</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. 54 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

						Responsabile di settore urbanistica contenente i suddetti criteri -Misura di regolamentazione-MS-34	
56	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una analitica valutazione economica dei contrapposti benefici-Misura di trasparenza-MG-33</p> <p>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato-Misura di regolamentazione-MS-37</p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45</p> <p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento consentendo così una valutazione</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 55 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8

Formazione del personale-MG-4

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5

Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9

Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39

						più coerente alle effettive esigenze pubbliche- Misura di regolamentazione-MS-22	
57	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una analitica valutazione economica dei contrapposti benefici-Misura di trasparenza-MG-33</p> <p>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato-Misura di regolamentazione-MS-7</p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45</p> <p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 56 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

						<p>consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche-Misura di regolamentazione-MS-22</p> <p>Applicazione misure anticiclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Al fine di ridurre l'apporto discrezionale in ordine alla applicazione e quantificazione del contributo di cui all'art. 16, c.4 lett. d-ter del DPR 380/2001 si rende opportuna l'adozione di apposito provvedimento da sottoporre al C.C. e che verrà predisposto dal Responsabile di settore urbanistica contenente i suddetti criteri -Misura di regolamentazione-MS-34</p>	
58	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	<p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze</p>	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-</p>	<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>	

Pag. 57 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	
59	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Espressione di pareri a rilevanza interna o esterna	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-M35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>
60	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	<p>Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p>	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività</p>	<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 58 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
61	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	<p>Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi.</p> <p>Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento al fine di avvantaggiare soggetti predeterminati</p>	ALTO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Il Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento-Misura di trasparenza-MG - 3</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>
62	Edilizia privata	Espropri	<p>Errato calcolo dell'indennità di esproprio al fine di favorire soggetti predeterminati.</p> <p>Non rispetto delle scadenze procedurali</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di</p>	<p>Il Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento-Misura di trasparenza-MG - 3</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI							
<i>Progressivo</i>	<i>Id Servizi/o</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
63	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

64	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo			
65	Servizi Demografici	Rilascio carta di identità	Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
66	Servizi Demografici	Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 61 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**Formazione del personale-**MG-4**Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	
67	Servizi Demografici	Rilascio attestazione di soggiorno	Illegittima valutazione dei requisiti	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
68	Servizi Demografici	Attribuzione numeri civici	Ingustificata dilazione dei tempi	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

69	Servizi Demografici	Censimento e rilevazioni varie	Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
70	Servizi Demografici	Rilascio certificazioni anagrafiche	Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

71	Servizi Demografici	Denunce di nascita e di morte	Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MINIMO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
72	Servizi Demografici	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			Illegittima valutazione dei requisiti				
73	Servizi Demografici	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				

					<p>MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
74	Servizi Demografici	Costituzione di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento				
75	Servizi Demografici	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 65 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					<p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	
76	Servizi Demografici	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
77	Servizi Demografici	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

78	Servizi Demografici	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	MINIMO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
79	Servizi Demografici	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
80	Servizi Demografici	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 67Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**Formazione del personale-**MG-4**Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	
81	Servizi Cimiteriali	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
82	Servizi Cimiteriali	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	MEDIO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 68 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					controllo-MG-39	
83	Servizi Demografici	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	MINIMO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
84	Servizi Demografici	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

85	Servizi Demografici	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento	MINIMO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
86	Tutti	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
87	Affari Generali	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	ALTO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
			Violazione norme procedurali				

					di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		
88	Affari Generali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	MEDIO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
89	Tutti	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	CRITICO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9	Il Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento- Misura di trasparenza-MG-3	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 71 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**

Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**

Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**

Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

					Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------	--	--