

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>	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza- <b>Misura di trasparenza MG-6</b></p> <p>Codice di comportamento- <b>Misura di controllo- MGC-8</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione -MGC - 9</b></p> <p>Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG35</b></p> <p><b>Misura di formazione MG4</b></p> <p>Tracciabilità dell’iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione- MG-1</b></p> <p>Rispetto termini conclusione procedimento <b>Misura di controllo e trasparenza-MG-3</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi MG-2</b></p>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti 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 di concorso finalizzata al reclutamento di</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza- <b>Misura di trasparenza- MG-6</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione MG-1</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi MG-2</b></p> <p>Codice di comportamento- <b>Misura</b></p>	<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 adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente-<b>Misura di</b></p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO -triennio 2024-2026  
TAVOLA 5 - ELENCO RISCHI E MISURE A CONTRASTO

			<p>candidati particolari.</p> <hr/> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p> <hr/> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>		<p><b>di controllo-MGC-8</b> 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- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-21</b> <b>Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti politici MG-5</b> Formazione del personale <b>MG-4</b> Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo MG39</b> Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG9</b> Obbligo di motivazione - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b> Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG37</b></p>	<p><b>disciplina del conflitto di interessi-MGC-25</b> Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL- <b>Misura di trasparenza- MS-23</b></p>	
3	Servizio Ragioneria e Personale	Contrattazione decentrata	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza <b>MG-6</b> Codice di comportamento- <b>Misura di controllo- MG-8</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi MG-2</b> <b>Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti politici MG-5</b> Formazione del personale-<b>MG-4</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento -<b>Misura alternativa alla rotazione MG-1</b></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**

					Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b> <b>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MGC-9</b>		
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>	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento -<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MGC-9</b></p> <p>Rispetto della normativa in materia di autorizzazione di incarichi extra ufficio-<b>Misura di regolamentazione-MG-11</b></p> <p>Rotazione straordinaria del personale interessato da avvio procedimento penale -<b>Misura di disciplina del conflitto di interesse- MG 31</b></p> <p>Obbligo di motivazione - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Nomina P.O previo avviso pubblico- <b>Misura di trasparenza-MG-36</b></p> <p>Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 per personale che gestisce risorse finanziarie appalti, contributi-<b>Misura di controllo e di disciplina del</b></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 - <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-32</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 3 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><b>conflitto di interessi- MGC-47</b> Per Segretario e P.O- <b>MGC-47 ed MGC -48</b> Obbligo comunicazione rinvio a giudizio per tutti i dipendenti- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC- 49</b></p>		
<b>AREA B – CONTRATTI PUBBLICI</b>							
<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>	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b> Codice di comportamento <b>Misura di controllo -MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento--<b>Misura alternativa alla rotazione- MG-1</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b> Rispetto termini conclusione procedimento <b>Misura di controllo e trasparenza-MG-3</b> Formazione del personale <b>MG-4</b> Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b> Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></p>		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato e presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 4 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**

Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO -triennio 2024-2026  
TAVOLA 5 - ELENCO RISCHI E MISURE A CONTRASTO

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	<b>BASSO</b>	Adempimenti di trasparenza- <b>MG-6</b> Codice di comportamento <b>Misura di controllo -MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b> Controllo successivo dei provvedimenti per le specifiche materie e nelle percentuali stabilite dal piano di auditing - <b>Misura di controllo-M37</b> Obbligo di segnalazione di anomalie <b>Misura di protezione e segnalazione—MG-9</b>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti 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.	<b>MEDIO</b>	Adempimenti di trasparenza- <b>M6</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento - <b>Misura alternativa alla rotazione MG-1</b> Formazione del personale <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto termini conclusione procedimento- <b>Misura di controllo17 e trasparenza-MG-3</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione- MG-9</b>	Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto- <b>misura di controllo-MG-16</b> Obbligo di rispetto dei principi di concorrenza , di rotazione ed economicità - <b>misura di controllo MG-15</b> Obbligo ricorso a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia- <b>misura di controllo-MG-17</b> 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- <b>misura di regolamentazione-misura</b>	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>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></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-<b>Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</b></p>	<p><b>di regolamentazione-MG-19</b></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 -<b>misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-20</b></p> <p>Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-<b>Misura di trasparenza MS-28</b></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-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi MGC-41</b></p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità <b>nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</b></p> <p><b>FONDI PNRR</b> 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.-<b>Misura di controllo MS-57</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-</b></p>
--	--	--	--	---	--

						<p><b>53</b></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-</p> <p><b>Misura di controllo -MS-54</b></p> <p>All'interno dei documenti per la procedura di affidamento obbligo di previsione di documentazione che consenta di individuare il "titolare effettivo"<b>_Misura di trasparenza e controllo MS-60</b></p>	
8	Tutti	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	<p>Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato</p> <hr/> <p>Calcolo dell'importo dell'affidamento in modo con artificioso frazionamento</p>	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Codice di comportamento <b>Misura di controllo -MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto termini conclusione procedimento <b>Misura di controllo e trasparenza-MG-3</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale <b>MG-5</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo MG-39</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie - <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nei</p>	<p>Obbligo di rispetto dei principi di concorrenza , di rotazione ed economicità -<b>misura di controllo MG-15</b></p> <p>Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto- <b>misura di controllo-MG-16</b></p> <p>Obbligo ricorso a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia- <b>misura di controllo-MG-17</b></p> <p>Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, sevizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente-misura di regolamentazione-<b>misura di regolamentazione-MG-19</b></p> <p>inserimento nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti,</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 7Rispetto 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>provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di regolamentazione- MG-37</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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-<b>Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</b></p>	<p>anche mediante procedura negoziata, e nei contratti ,della c.d. clausola di pantouflage -<b>misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-20</b></p> <p>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-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi MGC-41</b></p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità <b>nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</b></p> <p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>All'interno dei documenti per la procedura di affidamento obbligo di previsione di documentazione che consenta di individuare il "titolare effettivo" <b>Misura di trasparenza e controllo MS-60</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></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-<b>Misura di controllo -MS-54</b></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</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**

						documenti necessari nelle rispettive sezioni. <b>Misura di controllo-MS-56</b>  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.- <b>Misura di controllo MS-57</b>  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 – <b>Misura di trasparenza-MS-59</b>	
9	Tutti	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto e mancata rotazione  Mancato ricorso al mercato elettronico	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b> Codice di comportamento- <b>Misura di controllo -MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale-<b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di controllo -M17</b></p>	<p>Obbligo di notiziare con tempestività l'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente- <b>Misura di controllo MS -13</b>  Obbligo di specifica motivazione in ordine alla economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione- <b>misura di controllo-M15</b>  Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto-<b>M16</b>  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-<b>misura di controllo -M17</b></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><b>trasparenza-MG-35</b> Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b> Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b> Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla per la 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- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</b></p>	<p>Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-<b>M18</b> Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi e segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe o rinnovi concessi- <b>Misura di Controllo-M10</b> Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-<b>Misura di trasparenza-MS-28</b> 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-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</b> Applicazione misure anticiclaggio-<b>Misura di controllo-MS-44</b> Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-<b>Misura di regolamentazione -MS-52</b></p>	
10	Tutti	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	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	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura</b></p>	<p>Obbligo di notificare con tempestività all'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente- <b>Misura di controllo MS -13</b> Obbligo di specifica motivazione in</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

			<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>		<p><b>alternativa alla rotazione-MG-1</b>  <b>Formazione del personale-MG-4</b>  <b>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>  <b>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</b>  <b>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>  <b>Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</b>  <b>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b>  <b>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</b>  <b>Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla per la 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</b></p>	<p>ordine alla economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione-  <b>Misura di controllo-MG- 15</b>  <b>Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto-Misura di controllo- MG-16</b>  <b>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-</b>  <b>Misura di controllo -MG-17</b>  <b>Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-Misura di controllo -MG-18</b>  <b>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</b>  <b>Predeterminazione nella determinazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-Misura di trasparenza-MS-28</b>  <b>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</b>  <b>Applicazione misure anticiclaggio-Misura di controllo-MS-44</b></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>Revisione check list per gli appalti in conformità <b>nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52 FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></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- <b>Misura di controllo -MS-54</b></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. <b>Misura di controllo-MS-56</b></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.-<b>Misura di controllo MS-57</b></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>
--	--	--	--	--	--	--

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**

						<b>Misura di trasparenza-MS-59</b>	
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	<b>MEDIO</b>	<p>Adeempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 -<b>Misura di controllo e disciplina del conflitto di interessi-MGC-47</b></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.lgs. n. 50/2016-<b>misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-29</b></p> <p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento</p> <p><b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></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-</p> <p><b>Misura di controllo -MS-54</b></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. <b>Misura di controllo-MS-56</b></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.-<b>Misura di controllo</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione Dal 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**

						<b>MS-57</b>	
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	<b>ALTO</b>	<p>Adeempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 -<b>Misura di controllo e di disciplina del conflitto di interessi- MGC-47</b></p>	<p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento</p> <p><b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></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.-<b>Misura di controllo MS-57</b></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**

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

13	Tutti	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>ALTO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla per la 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- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-21</b></p>	<p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di notificare con tempestività all'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente-<b>Misura di controllo MS-13</b></p> <p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></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 <b>target e milestone</b> previsti dal bando-<b>Misura di controllo -MS-54</b></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. <b>Misura di controllo-MS-56</b></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.-<b>Misura di controllo MS-57</b></p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione</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>“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 – <b>Misura di trasparenza-MS-59</b></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>	<b>BASSO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale-<b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b> Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b> <b>Tracciabilità dell’iter-Misura di controllo-MG-39</b></p>	<p><b>FONDI PNRR</b> 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. <b>Misura di controllo-MS-56</b> Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell’intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b> 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 <b>target e milestone</b> previsti dal bando-<b>Misura di controllo -MS-54</b> 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.-<b>Misura di controllo MS-57</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato e 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><b>“Attuazione misure PNRR”</b> di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l’attuazione delle misure a valere su fondi PNRR –</p> <p><b>Misura di trasparenza-MS-59</b></p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio- <b>Misura di controllo-MS-44</b></p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità <b>nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</b></p>	
15	Tutti i Settori o servizi	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione	<b>ALTO</b>	Adempimenti di trasparenza- <b>MG-6</b>	<p>Il Responsabile di settore assume per tipologia complesso e per l’obbligo di Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d’opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. La presente misura si integra con le disposizioni in materia di varianti impartite da ANAC -<b>Misura di trasparenza-MS-26</b></p> <p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell’intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></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. <b>Misura di controllo-MS-56</b></p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
		Modifiche contrattuali quali il rinnovo e la proroga	Mancata rilevazione di errore progettuale		<p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p>		
			Ottenimento da parte dell’affidatario di vantaggi ingiusti		<p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></p> <p>Tracciabilità dell’iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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>Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-<b>Misura di controllo MS-57</b></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-<b>Misura di controllo -MS-54</b></p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"-<b>"Attuazione misure PNRR"</b> di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR –<b>Misura di trasparenza-MS-59</b></p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-<b>Misura di controllo-MS-44</b></p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità <b>nuovo PNA 22-24--</b><b>Misura di regolamentazione -MS-52</b></p>	
16	Tutti i Settori o servizi	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	<b>CRITICO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p>	<p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che</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>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>	<p>l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-<b>Misura di controllo -MS-54</b></p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. <b>Misura di controllo-MS-56</b></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.-<b>Misura di controllo MS-57</b></p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"-<b>"Attuazione misure PNRR"</b> di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR –<b>Misura di trasparenza-MS-59</b></p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-<b>Misura di controllo-MS-44</b></p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-24-<b>Misura di regolamentazione -MS-52</b></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</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**

						RPCT l'adempimento- <b>Misura di controllo-MS-27</b>	
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	<b>BASSO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>	<p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento <b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></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. <b>Misura di controllo-MS-56</b></p> <p>Il RUP entro il mese di febbraio di ciascun anno redige una breve relazione circa l'avanzamento dei progetti. <b>Misura di controllo e trasparenza-MS-55</b></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.- <b>Misura di controllo MS-57</b></p> <p>Il RUP a conclusione dell'intervento PNRR redige una relazione finale contenente il raggiungimento dei target e dei milestone <b>Misura di controllo e trasparenza-MS-58</b></p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante</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>raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-</p> <p><b>Misura di controllo -MS-54</b></p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"-</p> <p>"Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR –</p> <p><b>Misura di trasparenza-MS-59</b></p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-</p> <p><b>Misura di controllo-MS-44</b></p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-</p> <p><b>Misura di regolamentazione -MS-52</b></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	<b>MEDIO</b>	<p>Adeempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-</p> <p><b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-</p> <p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la</p>	<p><b>FONDI PNRR</b></p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento</p> <p><b>Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</b></p> <p>Il RUP entro il mese di febbraio di ciascun anno redige una breve relazione circa l'avanzamento dei progetti. <b>Misura di controllo e trasparenza-MS-55</b></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. <b>Misura di controllo-MS-56</b></p> <p>Sono sottoposti al controllo</p>	<p>Il processo, in questa fase, è immediatamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

					<p>decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>	<p>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.-<b>Misura di controllo MS-57</b></p> <p>Il RUP a conclusione dell'intervento PNRR redige una relazione finale contenente il raggiungimento dei target e dei milestone <b>Misura di controllo e trasparenza-MS-58</b></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-<b>Misura di controllo -MS-54</b></p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"-<b>"Attuazione misure PNRR"</b> di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR –<b>Misura di trasparenza-MS-59</b></p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-<b>Misura di controllo-MS-44</b></p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità <b>nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</b></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.	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra 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**

					<p>procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                      Formazione del personale-<b>MG-4</b>                      Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>                      Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b>                      Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>                      Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b>                      Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>		
<b>AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<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>	<b>ALTO</b>	<p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b>                      Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                      Formazione del personale-<b>MG-4</b>                      Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>                      Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b>                      Obbligo di segnalazione di</p>	<p>Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari -<b>Misura di controllo-MG-14</b></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**

					anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		
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	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento- <b>Misura di controllo -MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari - <b>Misura di controllo-MG-14</b>	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti 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	<b>BASSO</b>	Codice di comportamento- <b>Misura di controllo -MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari - <b>Misura di controllo-MG-14</b>	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**

					<p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>		
<b>AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>							
<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>
23	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p>	<p>Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari -<b>Misura di controllo-MG-14</b></p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità-<b>Misura di controllo -MG-12</b></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><b>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</b> Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b> sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto 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- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</b></p>		
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	<b>ALTO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale-<b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b> <b>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</b></p>	<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 -<b>Misura di controllo-MG-14</b> Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità-<b>Misura di controllo -MG-12</b></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>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></p> <p>Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto 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- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi MGC--46</b></p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- <b>Misura di controllo -MG-12</b></p>	
25	Tutti	Concessione di patrocinio per manifestazioni anche con riduzioni esenzioni tariffe	<p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti richiesti per l'esenzione/riduzione delle tariffe</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni per Favorire soggetti predeterminati</p>	<b>ALTO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Pag. 27Rispetto 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 che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura trasparenza-MG-35</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b> Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese - <b>Misura di controllo-MG-14</b>		
<b>AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>		<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
26	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie		<b>MEDIO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b> <b>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</b> Certificazione da rendere da parte dei soggetti preposti alla gestione		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

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*

					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- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</b>	
27	Tutti	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	<b>ALTO</b>	<p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46-</b></p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva</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**

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

					delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- <b>Misura di controllo -MG-12</b>	
28	Tutti	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	<b>MEDIO</b>	<p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p><b>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</b></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- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

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

Pag. 31 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**

					<b>MGC-46</b>		
30	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	<b>ALTO</b>	<p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></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- <b>Misura di disciplina</b></p>	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti- <b>Misura di controllo -MG-18</b>	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**

					<b>conflitto di interessi- MGC-46</b> Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- <b>Misura di controllo-MG-12</b>	
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>	<b>ALTO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></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</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 33Rispetto 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**

					ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- <b>Misura di disciplina conflitto di interessi-MGC-46</b>	
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>	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Ogni Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento-<b>Misura di controllo e trasparenza- MG-3</b></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	<b>ALTO</b>	<p>Adeempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></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 - <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</b></p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di</p>	<p>Applicazione misure antiriciclaggio- <b>Misura di controllo-MS-44</b></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**

					competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- <b>Misura di controllo-MG-12</b>		
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 determinati soggetti	<b>ALTO</b>	<p>Adeempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale-<b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b> Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b> Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b>  Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis</p>	<p>Nuova regolamentazione o l'aggiornamento della vigente , come nello specifico ambito- <b>Misura di regolamentazione MS -38</b>  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 - <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</b>  Applicazione misure antiriciclaggio- <b>Misura di controllo-MS-44</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Pag. 36 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**

Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO -triennio 2024-2026  
TAVOLA 5 - ELENCO RISCHI E MISURE A CONTRASTO

					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- <b>Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</b>		
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	<b>ALTO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza-<b>MG-6</b>                      Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b>                      Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                      Formazione del personale-<b>MG-4</b>                      Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>                      Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b>                      Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>                      Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura trasparenza-MG-35</b>                      Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b>                      Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e</b></p>	<p>Ogni Responsabile di settore è responsabile di procedimento assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno di ogni provvedimento della congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-<b>Misura di controllo-M18</b>                      Nuova regolamentazione o l'aggiornamento della vigente , come nello specifico ambito- <b>Misura di regolamentazione MS -38</b>                      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 - <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</b>                      Applicazione misure antiriciclaggio- <b>Misura di controllo-MS-44</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Pag. 37 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**

					<b>regolamentazione- MG-37</b> 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- <b>Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</b>	
36	Servizio Biblioteca	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	<b>MINIMO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	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	<b>BASSO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di</b>	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**

					<p><b>interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>	
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	<p><b>BASSO</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale-<b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale-<b>Misura trasparenza-MG-35</b> Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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**

**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	<b>ALTO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		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  Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare	<b>ALTO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la</b>		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate.

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**

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

**AREA G – INCARICHI E NOMINE**

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
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>	<b>MEDIO</b>	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza <b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell’iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- <b>Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</b></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-<b>Misura di controllo-MG-24</b></p> <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 -<b>Misura di controllo-MG-14</b></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 - <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</b></p> <p>Obbligo di specifica motivazione in ordine alla economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione- <b>Misura di controllo-MG-15</b></p> <p><b>Applicazione misure antiriciclaggio- Misura di controllo-MS-44</b></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**

43	Tutti e Segretario	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse	<b>MEDIO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b>	Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese - <b>Misura di controllo-MG-14</b>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			Mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge		Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>		
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	<b>MEDIO</b>	Adempimenti di trasparenza- <b>Misura di trasparenza-MG-6</b>	Pubblicazione di apposito avviso al 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- <b>Misura di trasparenza-MS-36</b>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
					Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b>		
					Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>		
					Formazione del personale- <b>MG-4</b>		
					Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento - <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>	Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese - <b>Misura di controllo -MG-14</b>	
					Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>		
					Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura trasparenza-MG-35</b>		
					Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		

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

					attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		
<b>AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>							
<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>
46	Settore Amm.vo in collaborazioni e Settore LL.PP. /patrimonio e P.L. Federazione	Gestione sinistri passivi	Risarcimenti non dovuti o incrementati	MEDIO	Adempimenti di trasparenza- <b>Misura di trasparenza-MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura trasparenza-MG-35</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		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**

47	Tutti	Conclusioni accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	ALTO	<p>Adeempimenti di trasparenza-<b>Misura di trasparenza-MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>	<p>Ogni Responsabile di settore interessato assume l'onere di inoltrare al RPCT idonea informazione al momento dell'assunzione del relativo provvedimento e rendiconto semestralmente al RPCT l'adempimento-<b>Misura di controllo-MS-27</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>
<b>AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO</b>							
<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>Adeempimenti di trasparenza-<b>Misura di trasparenza-MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>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 provvedimenti di</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne</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-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                      Formazione del personale-<b>MG-4</b>                      Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>                      Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b>                      Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p> <p>Controllo successivo dei provvedimenti per le specifiche materie e nelle percentuali stabilite dal piano di auditing -<b>Misura di controllo M37</b></p>	<p>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 -<b>Misura di trasparenza-MG-33</b></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 -<b>Misura di regolamentazione-MS-34</b></p>	<p>adottate</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	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-<b>MG-6</b>                      Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b>                      Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                      Formazione del personale-<b>MG-4</b>                      Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>                      Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività</p>		<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

					<p>gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b>                  Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>                  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 -<b>Misura di trasparenza-MG-33</b>                  Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>		
50	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica: del P.I. e sue varianti generali: approvazione	<p>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-<b>MG-6</b>                  Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b>                  Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                  Formazione del personale-<b>MG-4</b>                  Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>                  Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b>                  Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>                  Il Responsabile di settore urbanistica</p>	<p>Il Responsabile del settore urbanistica assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti della motivazione puntuale sulle 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-<b>Misura di trasparenza-MS-30</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

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**

					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 - <b>Misura di trasparenza-MG-33</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		
51	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica opere di urbanizzazione	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	<b>ALTO</b>	Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza- <b>MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> 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	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 scampo , 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- <b>Misura di regolamentazione-MS-22</b>  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- <b>Misura di regolamentazione-MS- 7</b>  Applicazione misure antiriciclaggio- <b>Misura di controllo-MS-44</b>  Previsione di garanzie aventi	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**

					coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate - <b>Misura di trasparenza-MG-33</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- <b>Misura speciale di regolamentazione-MS-45</b>	
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 vantaggi	<b>BASSO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
53	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato  Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo	<b>MEDIO</b>	Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza- <b>MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- <b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>	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 - <b>Misura di trasparenza-MG-33</b>  Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione	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>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-M35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>	<p>mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scampo , 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-<b>Misura di regolamentazione-MS-22</b></p>	
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-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-M35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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 -<b>Misura di trasparenza-MG-33</b></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 scampo , 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-<b>Misura di regolamentazione-MS-22</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Pag. 51 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**

55	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali produttivi e spazi a destinazione pubblica.	ALTO	<p>Adeempimenti 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>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 consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche- Misura di</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><b>regolamentazione-MS-22</b></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 <b>-Misura di regolamentazione-MS-34</b></p>	
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-<b>Misura di trasparenza-MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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-<b>Misura di trasparenza-MG-33</b></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-<b>Misura di regolamentazione-MS-7</b></p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- <b>Misura speciale di regolamentazione-MS-45</b></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</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Pag. 53 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**

						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- <b>Misura di regolamentazione-MS-22</b>	
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>Adeempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-<b>MG-6</b></p> <p>Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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-<b>Misura di trasparenza-MG-33</b></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-<b>Misura di regolamentazione-MS- 7</b></p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- <b>Misura speciale di regolamentazione-MS-45</b></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</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

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**

						<p>adeguato al contesto di intervento consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche-<b>Misura di regolamentazione-MS-22</b></p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-<b>Misura di controllo-MS-44</b></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 -<b>Misura di regolamentazione-MS-34</b></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>	<b>MINIMO</b>	<p>Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p>	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti 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**

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

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>gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b>                  Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>                  Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>		
61	Edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi	<p>Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi.                  Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento al fine di avvantaggiare soggetti predeterminati</p>	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b>                  Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                  Formazione del personale-<b>MG-4</b>                  Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>                  Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b>                  Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b>                  Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>	<p>Il Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento-<b>Misura trasparenza-MG - 3</b></p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>
62	Edilizia privata	Espropri	<p>Errato calcolo dell'indennità di esproprio al fine di favorire soggetti predeterminati.                  Non rispetto delle scadenze procedurali</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-<b>MG-6</b>                  Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b>                  Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-<b>Misura alternativa alla rotazione-MG-1</b>                  Formazione del personale-<b>MG-4</b>                  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-<b>Misura trasparenza-MG - 3</b></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>conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG-35</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></p>		
<b>AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI</b>							
Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Descrizione	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
63	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	<b>BASSO</b>	<p>Rispetto Codice di comportamento-<b>Misura di controllo-MG-8</b></p> <p>Formazione del personale-<b>MG-4</b></p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b></p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-<b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b></p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-<b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b></p> <p>Tracciabilità dell'iter-<b>Misura di controllo-MG-39</b></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**

64	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	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- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	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- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	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**

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

Pag. 60Rispetto 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**

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

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

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

Pag. 63Rispetto 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 segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	
76	Servizi Demografici	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	<b>ALTO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
77	Servizi Demografici	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>BASSO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	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	<b>MINIMO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		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	<b>BASSO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		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	<b>BASSO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b>		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**

					Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	
81	Servizi Cimiteriali	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme  Ingiustificata dilazione dei tempi	<b>BASSO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	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	<b>ALTO</b>	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 66Rispetto 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**

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

					di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		
88	Affari Generali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	MEDIO	Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		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	ALTO	Adempimenti di trasparenza- <b>Misura di trasparenza-MG-6</b> Rispetto Codice di comportamento- <b>Misura di controllo-MG-8</b> Formazione del personale- <b>MG-4</b> Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</b> Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- <b>Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</b> Obbligo di segnalazione di anomalie- <b>Misura di protezione e segnalazione-MG-9</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>	Il Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento- <b>Misura di trasparenza-MG-3</b>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Pag. 69 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**

					<b>segnalazione-MG-9</b> Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - <b>Misura di trasparenza-MG35</b> Tracciabilità dell'iter- <b>Misura di controllo-MG-39</b>		
--	--	--	--	--	---	--	--