C) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE

N	PROCESSO	PRINCIPALI RISCHI	VALUTAZION E COMPLESSIV A DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)	MISURE DI PREVENZIONE	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	RESPONSABIL E ATTUAZIONE MISURE	TERMINE DI ATTUAZIONE
1	Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazion i, emigrazioni, trasferiment i di via, variazioni, ecc	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "false residenze", attraverso omessi controlli e verifiche, al fine di favorire singoli cittadini.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali; 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Correttezza e completezza dei registri.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Verifica almeno annuale della correttezza e completezza	Vd. Colonna n. 4 allegato 1 (Unità organizzativ a responsabil e del processo)	Formazione Almeno annuale. Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Verifica almeno annuale dei registri.
2	Certificazion	Ingiustificata	BASSO	il rischio è valutato BASSO poiché il processo si conclude con il rilascio di un	Formazione del personale: al personale deve essere	Adeguata formazione nel		Formazione Almeno

	i anagrafiche	dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.		atto (certificato) che riproduce dati risultanti da pubblici registri	fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	corso di ciascun anno.	annuale.
3	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.	BASSO	il rischio è valutato BASSO poiché il processo si conclude con il rilascio di un atto (certificato) che riproduce dati risultanti da pubblici registri	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) Segnalazione di conflitto di interessi.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Formazione Almeno annuale.
4	Cittadinanze	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessi controlli e verifiche. Conflitto di interessi.	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "false cittadinanze" in favore di stranieri privi dei requisiti di legge.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) Segnalazione di conflitto di interessi.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Formazione Almeno annuale.
5	Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO poiché sono stati riscontrati, a livello di cronaca nazionale, episodi di "carte di identità irregolari", attraverso omessi controlli e verifiche	1)Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica, anche in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale.
6	Gestione	Ingiustificata	BASSO	il rischio è valutato BASSO poiché il	1) Formazione del personale:	Adeguata	

	della leva	dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.		processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
7	Gestione dell'elettora to compresi gli elettori AIRE	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO in ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) Segnalazione di conflitto di interessi.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
8	Consultazion i elettorali	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.	MEDIO	il rischio è valutato MEDIO in ragione del rilevante livello di interesse esterno, specie in occasione delle consultazioni elettorali.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
9	Gestione toponomasti	Ingiustificata	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre	Formazione del personale: al personale deve essere	Adeguata formazione nel	Formazione Almeno

	са	dilatazione dei tempi. Omesso esame degli atti dell'ente.		rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica	corso di ciascun anno.	annuale.
10	Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
11	Censimenti generali	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali .	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
12	Gestione aggiorname nto Albi giudici popolari	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge. Omessa verifica dei requisiti di legge.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non è idoneo a produrre rilevanti vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste per legge. 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque per i termini di legge; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente Formazione Almeno annuale
13	Autorizzazio ni per spettacoli, intrattenime	Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo non consente margini di discrezionalità, ma potrebbe sussistere un interesse di terzi che spinga a non rispettare le procedure ed i tempi	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni	Pubblicazio ne immediata mente e comunque

14	nti, ecc	Violazione regole procedurali.	MEDIO	Il rischio à valutata MEDIO in quanto il	2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5) Doppia firma dei provvedimenti	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione	non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
14	Servizi per minori, famiglie e anziani	Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni	Pubblicazio ne immediata mente e
		Conflitto di interesse. Violazione regole			2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione	dall'atto; Adeguata formazione nel	comunque non oltre 15 giorni

		procedurali.			tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Controlli periodici a campione	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
15	Gestione alloggi pubblici	Conflitto di interessi. Omessa selezione. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

					in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
16	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	Allicio

		interessi;	compiere attività.	annuale
		4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
		sugli atti controlli.	campione.	II conflitto
		5) Doppia firma dei	Doppia firma per	di interessi
		provvedimenti nel caso in cui il	tutti i	va segnalato
		Responsabile del	provvedimenti in	dall'interess
		procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	cui è nominato un Responsabile del	ato prima di compiere
		responsabile del Servizio	Procedimento.	qualsiasi
				attività.
				Controlli
				come da
				regolament
				0.
				Doppia
				firma:
				attuazione
				immediata.

					4) Controllo: controlli periodici sugli atti controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o.
							Doppia firma: attuazione immediata.
17	Servizio di Trasporto scolastico	Ingiustificata dilatazione dei termini. Conflitto di interesse. Violazione regole procedurali. Discriminazioni.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti controlli. 5) Doppia firma dei	interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per	Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato

		provvedimenti nel caso in cui il	tutti i	dall'interess
		Responsabile del	provvedimenti in	ato prima di
		procedimento sia diverso dal	cui è nominato un	compiere
		responsabile del Servizio	Responsabile del	qualsiasi
			Procedimento.	attività.
				Controlli
				come da
				regolament
				0.
				Doppia
				firma:
				attuazione
				immediata.

18	Autorizzazio	Ingiustificata	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	ne	dilatazione dei termini.		processo ammette margini di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	all'occupazio			discrezionalità	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	ne di suolo				previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
	pubblico	Conflitto di interesse.				dall'atto;	comunque
		Committo di interesse.			2) Formazione del personale:		non oltre 15
					al personale deve essere	Adeguata	giorni
		Violazione regole			fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
		procedurali.			tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	
		•			orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei	il fire is	
		Discriminazioni.			dati personali.	Il conflitto di	Formazione
						interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti.	campione.	II conflitto
					Jugii utti.	campione.	di interessi
					5) Doppia firma dei	Doppia firma per	va segnalato
					provvedimenti nel caso in cui il	tutti i	dall'interess
					Responsabile del	provvedimenti in	ato prima di
					procedimento sia diverso dal	cui è nominato un	compiere
					responsabile del Servizio.	Responsabile del	qualsiasi
						·	•

						Procedimento	attività.
							Controlli come da regolament o. Doppia firma: attuazione immediata.
19	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o	Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici. Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara. Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio 6) Adozione di nuovo regolamento aggiornato in	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.

					materia o verifica di quello esistente		Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o o verifica esistente: entro l'anno
20	Trattamento e custodia della documentaz ione di gara	Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
21	Apertura delle buste/plichi di gara	Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
22	Verifica dei requisiti generali e speciali	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti. Aggiudicazione ad	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E'	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale

	operatore privo dei requisiti.	necessario quindi approntare adeguate misure	in materia di trattamento dei dati personali.		
23 Esclusioni	Violazione di regole procedurali. Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare); esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione. 6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione

							immediata.
24	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Mancata rotazione. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti e favorire determinati operatori economici, senza applicare la rotazione né verificare la congruità del prezzo. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Adeguata motivazionesulle ragioni della scelta dell'operatore e sulla congruità del prezzo/corrispettivo; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti 6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio. 7) Adozione di nuovo regolamento aggiornato in materia o verifica di quello esistente	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.

							Nuovo regolament o o verifica esistente: entro l'anno
25	Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Trasparenza e pubblicità degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio. 6) Adozione di specifico regolamento o verifica d quello esistente	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma:

26	Procedure ad evidenza	Conflitto di interessi. Selezione pilotata per	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti	Adeguata formazione nel	attuazione immediata. Nuovo regolament o o verifica esistente: entro l'anno Pubblicazio ne
	pubblica per affitto/locazi one di beni comunali	favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali		dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio. 6) Adozione di specifico regolamento o verifica d quello esistente	corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							come da regolament

							0
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o o verifica esistente: entro l'anno
27	Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.	Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi	ALTO	Il rischio è ALTO in quanto il processo ammette elevati margini di discrezionalità.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti. 6)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.

						Responsabile del Procedimento	Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
28	Affidamento in house	Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house. Conflitto di interesse	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti. 6)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.

							come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
29	Nomina Commission e giudicatrice	Situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Situazione di conflitto di interesse dell'organo che procede alla nomina. Violazione regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti. 6)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament

							O Doppia firma: attuazione immediata.
30	Verifica delle offerte anomale	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara. Violazione di regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi;	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
31	Proposta di aggiudicazio ne in base al prezzo	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e	Pubblicazio ne immediata mente e

		Violazione di regole		origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate	previste nel D. Lgs 33/2013;	comunque non oltre 15 giorni	comunque non oltre 15
		procedurali.		misure.	3) Formazione del personale: al	dall'atto;	giorni
					personale deve essere fornita	·	dall'atto
					adeguata formazione tecnico-	Adeguata	
					giuridica e di orientamento	formazione nel	
					all'etica nonché in materia di	corso di ciascun	Formazione
					trattamento dei dati personali.	anno.	Almeno
					4) Segnalazione di conflitto di interessi;	Il conflitto di interessi va segnalato prima di	annuale
						compiere attività.	
						complete attività.	Il conflitto
							di interessi
							va segnalato dall'interess
							ato prima di
							compiere
							qualsiasi
							attività.
32	Proposta di	Situazione di conflitto	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Adeguata motivazione;	Motivazione ex art	Pubblicazio
	aggiudicazio	di interesse per il RUP o		procedure di affidamento di lavori,	2) Trasparenza degli atti:	3 L 241/1990.	ne
	ne in base	per i Commissari di		servizi e forniture, dati gli interessi	devono essere pubblicati tutti		immediata
	all'offerta	gara.		economici che attivano, possono dare	gli atti e le informazioni	Pubblicazione	mente e
	economicam			origine a comportamenti scorretti. E'	previste nel D. Lgs 33/2013;	immediatamente e	comunque
	ente più	Violazione di regole		necessario quindi approntare adeguate	3) Formazione del personale: al	comunque non oltre 15 giorni	non oltre 15
	vantaggiosa	procedurali.		misure.	personale deve essere fornita	dall'atto;	giorni
		F. 30000.0			adeguata formazione tecnico-		dall'atto
					giuridica e di orientamento	Adeguata	
					all'etica nonché in materia di	formazione nel	
					trattamento dei dati personali.	corso di ciascun	Formazione
					4) Segnalazione di conflitto di	anno.	Almeno
					interessi;	Il conflitto di	annuale
						interessi va	
						segnalato prima di	
						compiere attività.	Il conflitto
							di interessi
							va segnalato
							dall'interess

33	Attività di programmaz ione (DUP)	Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto si tratta di atto di programmazione, di non immediata attuazione. Inoltre esso vede il coinvolgimento di una pluralità di organi, tra cui l'organo di revisione economico-finanziaria.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Segnalazione di conflitto di interessi;	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	ato prima di compiere qualsiasi attività. Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
34	Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza	Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle condizioni richieste dal D. Lgs 36/2023 per la consegna in via d'urgenza.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi;	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto

						compiere attività.	di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
35	Stipulazione del contratto	Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste dall'art. 18 d.lgs. 36/2023 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria)	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
36	Gestione ed archiviazion e contratti pubblici e scritture private autenticate	Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto nel processo interviene il Segretario Comunale (RPCT).	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale.

37	Subappalto	Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dallanormativa vigente.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
38	Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione)	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
39	Applicazion e di Penali al contraente	Mancata applicazione penale prevista nel contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E'	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non	Pubblicazio ne immediata mente e comunque

		Violazione norme contrattuali previste per l'applicazione di penali. Violazione regole procedurali. Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.		necessario quindi approntare adeguate misure.	a) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti. 6)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
40	Risoluzione/ Recesso dal contratto/ Sciogliment o volontario del vincolo contrattuale	Violazione regole procedurali. Abuso del potere di risoluzione. Mancata verifica delle	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni

	volontario	condizioni stabilite dal			adeguata formazione tecnico-	Adeguata	dall'atto
	, 5101111110	contratto o dalla			giuridica e di orientamento	formazione nel	dan atto
		normativa vigente.			all'etica nonché in materia di	corso di ciascun	
		normativa vigente.			trattamento dei dati personali.	anno.	
		Mancata verifica			4) Segnalazione di conflitto di	dillio.	Formazione
		dell'interesse pubblico,			interessi;	Il conflitto di	Almeno
		nel caso di			interessi,	interessi va	annuale
		scioglimento volontario			5) Controllo: controlli periodici	segnalato prima di	
		del vincolo			sugli atti.	compiere attività.	
						·	II conflitto
		contrattuale.			6)) Doppia firma dei	Controlli periodici a	di interessi
					provvedimenti nel caso in cui il	campione.	va segnalato
					Responsabile del	D	dall'interess
					procedimento sia diverso dal	Doppia firma per	ato prima di
					responsabile del Servizio.	tutti i	compiere
						provvedimenti in	qualsiasi
						cui è nominato un	attività.
						Responsabile del	attivita.
						Procedimento	
							Controlli
							come da
							regolament
							О
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
							minieulata.
41	Approvazion	Approvazioni di varianti	Alto	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Adeguata motivazione;	Motivazione ex art	Pubblicazio
	e modifiche	e modifiche oltre i casi		procedure di affidamento di lavori,	2) Trasparenza degli atti:	3 L 241/1990.	ne
	contratto	previsti		servizi e forniture, dati gli interessi	devono essere pubblicati tutti		immediata
				economici che attivano, possono dare	gli atti e le informazioni	Pubblicazione	mente e
	originario e	dalla normativa di		origine a comportamenti scorretti. E'	previste nel D. Lgs 33/2013;	immediatamente e	comunque
	varianti in	riferimento		necessario quindi approntare adeguate		comunque non	non oltre 15
	corso			misure.	3) Formazione del personale: al	oltre 15 giorni	giorni
	d'opera				personale deve essere fornita	dall'atto;	dall'atto
					adeguata formazione tecnico-		30.1 000
					giuridica e di orientamento	Adeguata	
						formazione nel	

					all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti. 6)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
42	Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdiziona li	Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il rimedio richieda l'intervento di terze persone, la materia richiede comunque una particolare attenzione.	1)Adeguata motivazione; 2)Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale

		contratti.					
43	Nomina collaudatore	Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui alla normativa vigente	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il processo non consenta ampi margini di discrezionalità, la materia richiede comunque una particolare attenzione.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti. 6)) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
44	Collaudo	Mancato svolgimento	Alto	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Adeguata	

	finale o verifica di conformità	delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali. Conflitto di interessi del verificatore.		procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi	formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
45	Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione	Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
46	Programmaz ione fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto in esso intervengono più soggetti, tra cui il Segretario Comunale (RPCT) in sede di deliberazione ed il Revisore dei conti, il cui parere è obbligatorio.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

		Situazioni di conflitti di interesse			trattamento dei dati personali. 4) Segnalazione di conflitto di interessi;	corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
47	Formazione del personale	Selezione operatore esterno in modo irregolare.	MEDIO	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi

						Procedimento	attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
48	Gestione pratiche pensionistic he e trattamento indennità di servizio	Ingiustificata dilatazione dei termini di legge. Omessi controlli e verifiche. Errati conteggi.	BASSO	Il rischio è BASSO in ragione del coinvolgimento nel processo di altri enti (INPS)	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica51	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
49	Concorso/Se lezione per l'assunzione di personale	Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati. Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Conflitto di interessi; 5) Controllo: controlli periodici sugli atti.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
		Inosservanza delle regole procedurali			6) Doppia firma dei	compiere attività.	Il conflitto di interessi

		poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.			provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
50	Nomina	Selezione pilotata per	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Adeguata motivazione;	Motivazione ex art	Doppia firma: attuazione immediata.
	Commission e di concorso	situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari. Violazione regole procedurali.		procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Conflitto di interessi; 5)Controllo: controlli periodici sugli atti. 6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.	ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di

						Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento	compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
51	Selezione per l'affidament o di incarico professional e	previsioni nell'atto indittivo della procedura di requisiti personalizzati per favorire la ripetizione degli affidamenti a precedenti professionisti. scarsa trasparenza nel conferimento dell'incarico. violazione di regole procedurali. conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamenti di incarico possono dare luogo a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Adeguata motivazione; 2) Pubblicità e Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Controllo: controlli periodici sugli atti. 5) Conflitto di interessi; 6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi

						Responsabile del Procedimento	attività. Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
52	Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)	Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto si tratta di processo che non ammette margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) Controllo: controlli sulle presenze in servizio.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici	Formazione Almeno annuale Controllo almeno settimanale sulle presenze
53	Rilevamento presenza in servizio	Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente	MEDIO	Il rischio è MEDIO , in quanto periodicamente vengono trasmessi i rapporti sul rilevamento delle presenze e più uffici hanno accesso al programma di rilevamento presenze.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) Controllo: controlli sulle presenze in servizio.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici	Formazione Almeno annuale Controllo almeno settimanale sulle presenze

54	Nomina elevate qualifica zioni	Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità. Conflitto di interessi	BASSO	Il rischio è BASSO in quanto esigenze di contenimento della spesa di personale impongono di contenere la spesa per gli incarichi di posizione organizzativa.	1) Pubblicità eTrasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
55	Indennita' delle elevate qualificazio ni	Discrezionalità nella individuazione delle indennità. Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali, anche interne.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto l'ente ha approvato un regolamento per la pesatura che prevede l'attribuzione delle relative operazioni a soggetto esterno (N.V.).	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza e pubblicità degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
56	Selezione per l'attribuzion e di differenziali stipendiali ex	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e	BASSO	Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti. Si ritiene necessario approntare adeguate	1) Adeguata motivazione; 2) Pubblicità e Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione	Pubblicazio ne immediata mente e

progressioni valutazione della misure. informazioni	previste nel D. Lgs immediatamente e comunque
economiche performance. 33/2013;	comunque non non oltre 15
	oltre 15 giorni giorni
	e del personale: al dall'atto; dall'atto
	ve essere fornita
	mazione tecnico- Adeguata
	orientamento formazione nel
Accenta di tracharenza	ne in materia di Corso di Clascun
trattamento	dei dati personali.
I I VIOUVAZIONE NON	controlli periodici Controlli periodici a
adeguata dei sugli atti.	campione
provvedimenti, ivi	
compresa la graduatoria	Controlli
in relazione ai punteggi.	come da
	regolament
Conflitto di interessi.	0
Commuto di interessi.	
57 Relazioni Violazione di regole BASSO Il rischio è BASSO perché il processo 1)Pubblicità e	e Trasparenza Pubblicazione Pubblicazio
Sindacali procedurali normative e non consente margini di discrezionalità degli atti: dev	·
(Informazion contrattuali, anche significativi. pubblicati tut	
	previste nel D. Lgs oltre 15 giorni mente e
Conflitto di interesse. 33/2013;	dall'atto;
33/2013,	non oltre 15
	giorni
	dall'atto.
	dall atto.
	e Trasparenza Pubblicazione Pubblicazio
ne procedurali normative e non consente margini di discrezionalità degli atti: dev	
integrativa contrattuali, anche significativi. pubblicati tut	•
decentrata interne. informazioni	previste nel D. Lgs oltre 15 giorni mente e
Conflitto di interesse. 33/2013;	dall'atto; comunque
	non oltre 15
	ne di conflitto di Il conflitto di giorni
interessi;	interessi va dall'atto
	segnalato prima di
	compiere attività
	Il conflitto

							di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
59	Erogazione salario Accessorio collegato alla performanc e	Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) Adeguata motivazione; 2) Pubblicità e Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) Controllo: controlli periodici sugli atti.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Controlli come da regolament o
60	Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato	Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Controlli periodici a campione.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

							Controlli come da regolament o
61	Erogazione incentivi previsti dalla legge (D. Lgs 36/2023)	Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) Adeguata motivazione; 2) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) segnalazione conflitto di interessi 5) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
62	Erogazione	Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto il processo	1)Adeguata motivazione;	Motivazione ex art	Pubblicazio

di		non consente ampi margini di	2) Trasparenza degli atti:	3 L 241/1990.	ne
sovvenzioni,	Erogazione di	discrezionalità, ma riguarda comunque	devono essere pubblicati tutti	3 L 241/1990.	immediata
contributi,	contributi senza la	interessi economici in capo a terzi.	gli atti e le informazioni	Pubblicazione	mente e
nonché	rendicontazione della	interessi economici in capo a terzi.	previste nel D. Lgs 33/2013;	immediatamente e	comunque
Honene	spesa da parte del		previste her b. Lgs 33/2013,	comunque non	non oltre 15
attribuzione	beneficiario.		3) Formazione del personale: al	oltre 15 giorni	giorni
di vantaggi	belleticiario.		personale deve essere fornita	dall'atto;	dall'atto
economici			adeguata formazione tecnico-		uan atto
			giuridica e di orientamento	Adeguata	
di			all'etica nonché in materia di	formazione nel	
qualunque			trattamento dei dati personali.	corso di ciascun	Formazione
genere a				anno.	Almeno
persone ed			4) segnalazione conflitto di	Il conflitto di	annuale
enti pubblici			interessi	interessi va	
e privati			5) Doppia firma dei	segnalato prima di	
о р			provvedimenti nel caso in cui il	compiere attività.	II conflitto
			Responsabile del procedimento	complete actività.	di interessi
			sia diverso dal responsabile del	Controlli periodici a	va segnalato
			Servizio	campione.	dall'interess
				Danie Come	ato prima di
			6) Controllo : controlli periodici	Doppia firma per	compiere
			sugli atti, anche a campione,	tutti i	qualsiasi
			come da regolamento	provvedimenti in	attività.
			comunale sui controlli.	cui è nominato un	
			7)) Adozione di specifico	Responsabile del	
			Regolamento o verifica di	Procedimento	Controlli
			quello esistente		come da
			quello esistente		regolament
					o
					Donnia
					Doppia firma:
					immediata
					Nuovo
					regolament
					o o verifica

							di quello esistente: entro l'anno.
63	Gestione di finanziamen ti regionali	Conflitto di interessi. Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione conflitti di interessi; 4) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio 5) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento Controlli periodici a campione.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o

							firma: attuazione immediata.
64	Tenuta ed aggiorname nto inventario e patrimonio	Omesso aggiornamento Inventario e patrimonio a seguito di modifiche della consistenza.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non interagire correttamente tra loro.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
65	Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/ Amministrat ori	Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi economici. Conflitto di interessi.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio 6) Adozione di specifico Regolamento o verifica di	campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.

			_			quello esistente		come da
								regolament
								0
								Doppia
								firma:
								attuazione
								immediata.
								Nuovo
								regolament
								o verifica di
								quello
								esistente:
								entro
								l'anno.
ľ	66	Gestione	Violazione regole	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
		ordinaria	procedurali.		non consente margini di discrezionalità	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
		dell'entrata			significativi ed inoltre non attiva rilevanti	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
- 1				I				

		Conflitto di interessi.		vantaggi economici.	previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione,	oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.	mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							come da regolament o Doppia firma: attuazione
67	Gestione ordinaria della spesa	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.	MEDIO	Il Rischio è MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare i pagamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale:	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15

					al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
68	Stipendi del personale	Violazione regole procedurali. Dilatazione ingiustificata dei tempi di pagamento.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
69	Diritti di	Violazione regole procedurali.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e	Pubblicazio ne

	rogito			significativi	gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 3) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione
70	Tributi locali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge Disparità di trattamento	MEDIO	Il Rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero ingiustificatamente ritardare le riscossioni o non effettuare i dovuti accertamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

					dati personali	Il conflitto di	Formazione
					3) Segnalazione di conflitto di	interessi va	Almeno
					interessi;	segnalato prima di	annuale
					interessi,	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	II conflitto
					come da regolamento		di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
					sia diverso dal responsabile del Servizio	Responsabile del Procedimento.	qualsiasi
					Sel VIZIO	Frocediniento.	attività.
					6) Adozione di specifico		
					regolamento o verifica di		
					quello esistente (specie in		Controlli
					ordine alle condizioni per		come da
					l'accesso al beneficio della		regolament o
					rateizzazione).		U
							Doppia
							firma: attuazione
							immediata.
							iiiiiieulata.
							Norman
							Nuovo
1							regolament o o verifica
							di quello
							esistente:
1							entro l'anno
71	Manutenzio	Violazione regole	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
1	ne delle	procedurali.		uffici potrebbero impropriamente	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
1	strade e	Conflitto di interessi.		utilizzare i propri poteri e competenze	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
1	delle aree	Mancata verifica		per ottenere utilità a proprio vantaggio,	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
	pubbliche	corretta esecuzione		vanno pertanto approntate adeguate			comunque

72	(Esternalizza zione)	manutenzione del contratto.	MEDIO	Misure.	2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
72	Rimozione neve e ghiaccio su strade e aree pubbliche (Esternalizza	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni

	zione)				tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	dall'atto Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
73	Manutenzio ne cimiteri	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

					in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma:
							attuazione immediata.
74	Servizi di custodia dei cimiteri	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno

					interessi;	compiere attività.	annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							firma: attuazione immediata.
75	Manutenzio ne degli immobili e degli impianti di proprietà del Comune	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale

					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
76	Manutenzio	Violazione regole	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Doppia firma: attuazione immediata.
70	ne degli edifici scolastici	procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	WEDIC	uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale
					4) Controllo : controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.	Controlli periodici a campione. Doppia firma per	Il conflitto di interessi va segnalato

					5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
77	Alianasiana	Walariana maala	ALTO	U signhia à unhatata ALTO in quanta la	1) Turana yang dagi atti	Dubblicarions	Doppia firma: attuazione immediata.
77	Alienazione beni immobili comunali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	II conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere

78 Acquisto beni immobili immobili immobili Prezzo non congruo Omessa registrazione trascrizione ALTO Omessa registrazione on congruo Omessa registrazione on						sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
T8						Servizio	Procedimento.	attività.
Regulator Pubblicazione regole procedurali. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Prescontine de procedurali Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Prescontine de procedurali Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Procedurali Procedu						6) Adozione di specifico		
78						regolamento in materia o		
78 Acquisto Doppin firma: aitua: imme Nuovo regole o o o ve di que esiste o o o ve di que esiste o o o o o ve di que esiste o o o o o ve di que esiste o o o o						verifica di quello esistente		Controlli
78 Acquisto beni procedurali. immobili Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione 78 Acquisto beni procedurali. immobili Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione 78 Acquisto beni procedurali. Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 78 Acquisto Violazione regole procedurali. Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 78 Acquisto Violazione regole procedurali. Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 78 Acquisto Violazione regole procedurali. Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 79 Pubblicazione immediatamente e immediatamente e oli proviste nel D. Lgs 33/2013; dall'atto; 70 Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione nel corros di ciascun anno. 80 Acquisto Pubblicativitti di all'atto; 81 Prezzo non congruo oltre 15 giorni dall'atto; 82 Pormazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione nel corros di ciascun anno. 81 Acquisto Pubblicativitti di attricativiti dall'atto; 82 Pormazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione nel corros di ciascun anno. 83 Acquisto Pubblicativitti di attricativiti dall'atto; 94 Adeguata formazione nel corros di ciascun anno. 95 Il conflitto di								regolament
78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione ALTO Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E'necessario quindi approntare adeguate misure 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gil atti e le informazioni oltre 15 giorni dall'atto; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione e tencicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali II conflitto di 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gil atti e le informazione oltre 15 giorni dall'atto; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione nel cencicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali II conflitto di 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gil atti e le informazione oltre 15 giorni dall'atto; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione nel cencicogiuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali								_
78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione 78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione 78 Acquisto beni procedurali di visione ve di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 20 Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tencico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 21 Formazione del personali dall'at corso di ciascun anno. 32 Formazione nel corso di ciascun anno. 33 Il conflitto di 34 Formazione nel corso di ciascun anno. 35 Il conflitto di 36 Formazione nel corso di ciascun anno. 36 Formazione nel corso di ciascun anno. 37 Il conflitto di li conflitto di								
78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione 78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione 78 Acquisto beni procedurali di visione ve di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 20 Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tencico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 21 Formazione del personali dall'at corso di ciascun anno. 32 Formazione nel corso di ciascun anno. 33 Il conflitto di 34 Formazione nel corso di ciascun anno. 35 Il conflitto di 36 Formazione nel corso di ciascun anno. 36 Formazione nel corso di ciascun anno. 37 Il conflitto di li conflitto di								
78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione ALTO Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure ALTO Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono davono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione o dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Il conflitto di Il conflitto di								Doppia
78 Acquisto Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione 1 Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedurad di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento eli dati personali immediatamente e immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Comusa registrazione e trascrizione ALTO								firma:
78 Acquisto beni procedurali.								attuazione
78 Acquisto beni procedurali.								immediata.
78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione ALTO Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedura di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Formazione regole procedurali. 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Formazione nel corso di ciascun anno.								Nuovo
Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione ALTO Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; all'atto; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di Formazione del personale: al personale deve essere formazione nel corso di ciascun anno. Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguata formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Il conflitto di								regolament
Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione ALTO Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedural devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; adeguate misure 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; adeguate misure 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di esiste entro Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Formazione del personale deve essere fornita adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di								o o verifica
Acquisto beni procedurali. Immobili Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Forma								di quello
78 Acquisto beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Omessa registrazione Ti rischio è valutato ALTO in quanto le procedural devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; adeguate misure 1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; adeguate misure 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione e tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Formazione del personale: al personale deve essere di ciascun anno.								esistente:
beni immobili procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione beni immobili procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione beni immobili procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione beni procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione procedurali. devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; Adeguata formazione e tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di Formatione ne devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di								entro l'anno
immobili Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Immobili Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Immobili Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Immobili Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Il conflitto di Il conflitto di Formatione Il conflitto di	78	Acquisto	Violazione regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione E' necessario quindi approntare adeguate misure E' necessario quindi approntare adeguate misure previste nel D. Lgs 33/2013; oltre 15 giorni dall'atto; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di Formazione del personale: al previste nel D. Lgs 33/2013; oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		beni	procedurali.		procedure di evidenza pubblica possono	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione adeguate misure 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Comu non o giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Formazione del personale: al		immobili	Conflitto di interessi.			gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione la personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di corso di ciascun orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali la conflitto di formazione nel corso di ciascun anno. la corso di ciascun anno. la conflitto di formazione nel corso di ciascun anno. la corso di ciascun anno. la corso di ciascun anno. la conflitto di formazione nel corso di ciascun anno. la corso di ciascun anno.						previste nel D. Lgs 33/2013;	-	mente e
Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione Trascrizione al personale deve essere fornita adeguata formazione e trascrizione tecnico-giuridica e di corso di ciascun anno. in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di Forma					adeguate misure	2) Formazione del personale:	dall'atto;	comunque
Omessa registrazione e trascrizione fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di corso di ciascun orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali fornita adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di Forma						•	Adeguata	non oltre 15
trascrizione trascrizione tecnico-giuridica e di corso di ciascun orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali Il conflitto di Forma								dall'atto
orientamento all'etica nonché anno. in materia di trattamento dei dati personali II conflitto di Forma			_			tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dan atto
dati personali Il conflitto di Forma						orientamento all'etica nonché	anno.	
							Il conflitto di	Formazione
I interessiva Ainter						dati personali		Almeno
3) Segnalazione di conflitto di segnalato prima di annua						3) Segnalazione di conflitto di		annuale
interessi; compiere attività.								
						4) Controller controller and 1911	Combuelli we site site!	
4) Controllo : controlli periodici a sugli atti, anche a campione, campione.						•	-	Il conflitto
Sugn atti, anche a campione, i campione.							campione.	di interessi

					comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
					6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente		Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o o verifica di quello esistente: entro l'anno
79	Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e vestiario al personale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa rotazione.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, tuttavia si tratta di processi molto limitati nell'ente.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					dati personali	Il conflitto di interessi va	Formazione Almeno

					3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
					6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente		Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o o verifica di quello esistente: entro l'anno
80	Concessione in uso di beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Discriminazioni. Motivazione congruità corrispettivo o	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni

			ı	Т			 <u> </u>
		contropartita.			fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei		Formazione
					dati personali	Il conflitto di	
					•	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	II conflitto
					sugli atti, anche a campione,	campione.	di interessi
					come da regolamento		
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
					sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
					-	Procedimento.	attività.
					Servizio		
					6) Adozione di specifico		
					regolamento in materia o		Cantuall:
							Controlli
					verifica di quello esistente		come da
							regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
							Nuovo
							regolament
							_
							o o verifica
							di quello
							esistente:
							entro l'anno
04		Maladananala	0.14 -	Historia Variation MEDIO to an at 1	4) 7	Desk letter of a sec	Destruction of
81	Locazione	Violazione regole	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	attiva di	procedurali.		procedure di evidenza pubblica possono	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne

immobili di	Conflitto di interessi.	dare origine a comportamenti scorretti.	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
proprietà	Selezione irregolare per	dare origine a comportamenti scorretti.	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
comunale	favorire determinati		previste her b. Egs 33/2013,	dall'atto;	comunque
Comunate	soggetti.		2) Formazione del personale:	uan atto,	non oltre 15
	Canone non congruo		al personale deve essere	Adeguata	giorni
	Omessa registrazione		fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
	Officssa registrazione		tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dan atto
			orientamento all'etica nonché	anno.	
			in materia di trattamento dei		
			dati personali	Il conflitto di	Formazione
				interessi va	Almeno
			3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
			interessi;	compiere attività.	
			4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
			sugli atti, anche a campione,	campione.	II conflitto
			come da regolamento		di interessi
			comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
			5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
			provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
			Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
			sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
			Servizio.	Procedimento.	attività.
			6) Adozione di specifico		
			regolamento in materia o		Controlli
			verifica di quello esistente		come da
					regolament
					0
					Doppia
					firma:
					attuazione
					immediata.
					minieulata.
					Nuovo
					regolament
					o o verifica

							di quello esistente: entro l'anno
82	Locazione	Violazione regole	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	passiva di	procedurali.		procedure di evidenza pubblica possono	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	immobili di	Conflitto di interessi.		dare origine a comportamenti scorretti.	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	proprietà di	Selezione irregolare per			previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
	terzi	favorire determinati			3) Farmaniana dal managala.	dall'atto;	comunque
		soggetti.			2) Formazione del personale: al personale deve essere	Adeguata	non oltre 15
		Canone non congruo.			fornita adeguata formazione	formazione nel	giorni
		Omessa registrazione			tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dall'atto
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei	aiiio.	
					dati personali	Il conflitto di	Formazione
					dati personan	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio 6) Adozione di specifico regolamento in materia o	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
					regolamento in materia o verifica di quello esistente		Controlli come da regolament o Doppia firma:
							attuazione

							immediata.
							Nuovo regolament o o verifica di quello esistente: entro l'anno
83	Affitto di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio . 6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament

							0
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o o verifica di quello esistente: entro l'anno
84	Procediment o di Espropriazio ne	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione dell'indennità di espropriazione. Non corretta notifica, violazione contraddittorio. Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi

					Servizio	Procedimento.	attività.
							Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
85	Concessioni cimiteriali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	11) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione,	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio del Responsabile del Servizio	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.

					6) Adozione di specifico regolamento in materia o verifica di quello esistente		Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
							Nuovo regolament o o verifica di quello esistente: entro l'anno
86	Gestione organismi partecipati	Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, tuttavia le partecipazioni in organismi esterni sono molto ridotte	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in	II conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di

					Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
87	Acquisizione nuove partecipazio ni	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato Medio in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, ma il processo non ammette ampi margini di discrezionalità.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi

					responsabile del Servizio .	Procedimento.	attività.
							Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
88	Servizi di pubblica Illuminazion e	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	ato prima di compiere qualsiasi attività.

							Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
89	Manutenzio ne della rete e degli impianti di pubblica illuminazion e	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament

				0
				Doppia
				firma:
				attuazione immediata.
				immediata.

							Doppia firma: attuazione immediata.
90	Servizi di gestione musei	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, trattandosi della procedura di affidamento di un servizioe dati gli interessi economici coinvolti, sono possibili comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione

							immediata.
91	Servizi di	Violazione regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio

	gestione hardware e software	procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.		procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va	ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
92	Servizi di disasterricov ery e backup	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario	Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni	Pubblicazio ne immediata mente e

corretta esec	cuzione del	quindi approntare adeguate misure	previste nel D. Lgs 33/2013;	dall'atto;	com	nunque
contratto.			0)		non	oltre 15
			2) Formazione del personale:	Adeguata	gior	rni
			al personale deve essere	formazione nel	dall'	l'atto
			fornita adeguata formazione	corso di ciascun		
			tecnico-giuridica e di	anno.		
			orientamento all'etica nonché	Il conflitto di	Fa	mazione
			in materia di trattamento dei	interessi va		neno
			dati personali			
			2) Completions di conflitte di	segnalato prima di	ann	nuale
			3) Segnalazione di conflitto di	compiere attività.		
			interessi;	Controlli periodici a		
			4) Controllo: controlli periodici	campione.	II co	onflitto
			sugli atti, anche a campione,	33	di in	nteressi
			come da regolamento	Doppia firma per	va se	segnalato
			comunale sui controlli.	tutti i	dall'	l'interess
			5) Doppia firma dei	provvedimenti in	ato	prima di
			provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un		npiere
			Responsabile del	Responsabile del		alsiasi
			•	Procedimento.		vità.
			procedimento sia diverso dal			
			responsabile del Servizio			
			personali.			
						ntrolli
						ne da
					rego	olament
					0	
					Dop	nnia
					firm	
						uazione
						nediata.
					"""	iiculata.
 <u> </u>	L					

93	Gestione del sito web	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
94	Taglio Boschi	Violazione regole procedurali	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto non consente elevati margini di	11) Trasparenza degli atti : devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni	Pubblicazione immediatamente e comunque non	Pubblicazio ne immediata

	discrezionalità.	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
	discrezionanta.	2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di	comunque non oltre 2 giorni dall'atto Formazion Almeno
		 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio. 	compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Il conflitto di interessi va segnala dall'intere ato prima compiere qualsiasi attività.
				Controlli come da regolamen o
				Doppia firma: attuazione immediata

95	Manutenzio	Violazione regole	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto si	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	ne rete	procedurali		potrebbero omettere le verifiche	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	fognaria,			necessarie a garantire la corretta	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	idrica e di			funzionalità degli impianti	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
	depurazione					dall'atto;	comunque
					2) Formazione del personale:		non oltre 15
					al personale deve essere	Adeguata	giorni
					fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dan acco

						T T	
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
					dati personali	interessi va	Almeno
					2) Completions di conflitte di		
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	II conflitto
					come da regolamento		di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
					sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
					-	Procedimento.	attività.
					Servizio		
							Controlli
							come da
							regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
96	Gestione	Violazione regole	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	parco	procedurali	20330	non consente margini di discrezionalità	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	macchine ed	proceduran		significativi e origina limitati interessi	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	automezzi			economici	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
	automezzi				ρι ενίστε πει Δ. Lgs 33/2013,	dall'atto;	comunque
					2) Formazione del personale:	uan attu,	non oltre 15
					al personale deve essere	Adeguata	giorni
					fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	uali atto
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei		
						Il conflitto di	Formazione

					dati personali	interessi va	Almeno
					2) Completions di conflitte di	segnalato prima di	annuale
					3) Segnalazione di conflitto di	compiere attività.	
					interessi;	Controlli periodici a	
					4) Controllo: controlli periodici	campione.	Il conflitto
					sugli atti, anche a campione,	campione.	di interessi
					come da regolamento	Doppia firma per	va segnalato
					comunale sui controlli.	tutti i	dall'interess
					5) Doppia firma dei	provvedimenti in	ato prima di
					provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un	compiere
					Responsabile del procedimento	Responsabile del	qualsiasi
					sia diverso dal responsabile del	Procedimento.	attività.
					Servizio		
							Controlli
							come da
							regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
97	Accertament	Violazione regole	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Formazione del personale:	Adeguata	Formazione
] ,	o e verifiche	procedurali.	WIEDIO	uffici potrebbero impropriamente	al personale deve essere	formazione nel	Almeno
	dei tributi	Omessa verifica per		utilizzare i propri poteri e competenze	fornita adeguata formazione	corso di ciascun	annuale
	locali	interesse di parte.		per ottenere utilità a proprio vantaggio,	tecnico-giuridica e di	anno.	
		·		vanno pertanto approntate adeguate	orientamento all'etica nonché		
		Conflitto di interessi.		misure.	in materia di trattamento dei	Il conflitto di	II conflitto
		Ingiustificata			dati personali	interessi va	di interessi
		dilatazione dei termini				segnalato prima di	va segnalato
		di legge			2) Segnalazione di conflitto di	compiere attività.	dall'interess
					interessi;	Doppia firma per	ato prima di
					3) Doppia firma dei	tutti i	compiere
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	qualsiasi
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	attività.
					sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	

					Servizio	Procedimento.	
98	Accertament o con adesione dei tributi locali	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Doppia firma: attuazione immediata. Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Doppia firma: attuazione immediata.
99	Accertament i e controlli sull'attività edilizia privata	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi

					sia diverso dal responsabile del Servizio	Responsabile del Procedimento.	attività. Doppia
							firma: attuazione immediata.
100	Controlli sul rispetto delle ordinanze	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Doppia firma: attuazione immediata.

101	Sicurezza sul	Ingiustificata	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Formazione del personale:	Adeguata	Formazione
	lavoro	dilatazione dei termini		uffici potrebbero impropriamente	al personale deve essere	formazione nel	Almeno
		Omesso controllo e		utilizzare i propri poteri e competenze	fornita adeguata formazione	corso di ciascun	annuale
		verifiche		per ottenere utilità a proprio vantaggio,	tecnico-giuridica e di	anno.	
		vermene		vanno pertanto approntate adeguate misure.	orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Doppia firma: attuazione immediata.
					sia diverso dal responsabile del Servizio		

102	Vigilanza	Violazione regole	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Formazione del personale:	Adeguata	Formazione
	sulle	procedurali.		uffici potrebbero impropriamente	al personale deve essere	formazione nel	Almeno
	pubbliche	Omessa verifica per		utilizzare i propri poteri e competenze	fornita adeguata formazione	corso di ciascun	annuale
	affissioni	interesse di parte.		per ottenere utilità a proprio vantaggio,	tecnico-giuridica e di	anno.	
		Conflitto di interessi. Ingiustificata		vanno pertanto approntate adeguate misure.	orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei	Il conflitto di interessi va	II conflitto
		dilatazione dei termini			dati personali	segnalato prima di	di interessi
					2) Segnalazione di conflitto di	compiere attività.	va segnalato
					interessi;	·	dall'interess
							ato prima di
					3) Rotazione, in relazione alle		compiere
					diverse aree del territorio, del		qualsiasi
					personale addetto alla		attività.
					vigilanza		
							Rotazione
							con la
							periodicità
							almeno
							mensile
							definita dal
							servizio
							competente

103	Vigilanza e verifica sulle attività commerciali in sede fissa	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure. Ingiustificata dilatazione dei termini.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
104	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi;	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi

					3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza		attività. Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
105	Controlli sull'uso del territorio	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti ed in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente

106	Controllo sull'abbando no dei rifiuti	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti ed in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi; 3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
107	Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze,	Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso controllo.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze, vanno pertanto approntate adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale II conflitto di interessi va segnalato dall'interess

	pericolo di incendi o di frane, ecc.)				interessi; 3) Rotazione, in relazione alle diverse aree del territorio, del personale addetto alla vigilanza		ato prima di compiere qualsiasi attività. Rotazione con la periodicità almeno mensile definita dal servizio competente
108	Individuazio ne componenti Commission e paesaggistic a comunale	Violazioni regole procedurali nazionali, regionali e comunali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto, in considerazione del carattere gratuito, l'incarico potrebbe essere conferito a soggetti che già svolgono attività per l'ente. Si ritiene quindi necessario approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
					4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento	Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un	Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere

					sia diverso dal responsabile del Servizio	Responsabile del Procedimento.	qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
109	Provvedime nti di nomina in generale	Violazione di norme di legge. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, non individuando correttamente la disposizione di legge in base alla quale viene conferito l'incarico. Inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.

							Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
110	Levata dei protesti	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione ei termini.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto l'attività di levata dei protesti, svolta dal segretario comunale, è in costante riduzione sia per i numeri che per i valori. Tuttavia, in considerazione degli interessi economici attivati dal processo, è necessario approntare adeguate misure.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) Segnalazione di conflitto di interessi;	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
111	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione regole procedurali Acquisizione di pareri e supporto non necessari in virtù del principio di autosufficienza. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

					in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
					dati personali	interessi va	Almeno
						segnalato prima di	annuale
					3) Segnalazione di conflitto di	compiere attività.	
					interessi;		
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	Il conflitto
					sugli atti, anche a campione,	campione.	di interessi
					come da regolamento	Doppia firma per	va segnalato
					comunale sui controlli.	tutti i	_
					5) Doppia firma dei	provvedimenti in	dall'interess
							ato prima di
					provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un	compiere
					Responsabile del procedimento	Responsabile del	qualsiasi
					sia diverso dal responsabile del	Procedimento.	attività.
					Servizio		
					6) Adozione di specifico		
					regolamento o verifica di		Controlli
					quello esistente		come da
					quello esistente		regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
							1
							Nuovo
							regolament
							o o verifica
							esistente:
							entro l'anno
112	Gestione del	Violazione di norme,	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	contenzioso	anche interne.		uffici potrebbero non applicare	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	231101121030			correttamente le disposizioni vigenti	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
		Conflitto di interesse.		inoltre gli interessi economici attivati dal	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
				processo potrebbero non essere irrisori.	previste her D. Lgs 33/2013,	dall'atto;	
				processo potrebbero non essere irrison.	2) Formazione del personale:	uan atto;	comunque
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		non oltre 15

		I al managada davia access	A -l	giorni
		al personale deve essere	Adeguata	giorni dall'atto
		fornita adeguata formazione	formazione nel	dali atto
		tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	
		orientamento all'etica nonché	anno.	
		in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
		dati personali		Almeno
		2) 6 1 1 11 111 111	interessi va	annuale
		3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	
		interessi;	compiere attività.	
		4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	II conflitto
		sugli atti, anche a campione,	campione.	di interessi
		come da regolamento		
		comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
		5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
		provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
		Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
		sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
		Servizio	Procedimento.	attività.
		Sel VIZIO		
		6) Adozione di specifico		
		regolamento o verifica di		Controlli
		quello esistente		come da
		1		regolament
				0
				Ö
				Doppia
				firma:
				attuazione
				immediata.
				Nuovo
				regolament
				o o verifica
				esistente:
				entro l'anno
				entro i anno
1				

113	Individuazio ne avvocato difensore dell'ente	Violazione delle disposizioni di legge Conflitto di interessi Ingiustificata dilatazione dei termini per ricorrere o per resistere in giudizio, con conseguenti danni a carico dell'ente.	MEDIO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti, inoltre gli interessi economici attivati dal processo potrebbero non essere irrisori	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio. 6) Adozione di specifico regolamento o verifica di quello esistente	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.

							Nuovo regolament o o verifica esistente: entro l'anno
114	Rilascio permessi a costruire	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistichi contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o Doppia firma:

							attuazione immediata.
115	Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazio ne paesaggistic a	Violazione regole procedurali. Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia. Violazione dei limiti e degli indici urbanistichi contenuti per interesse di parte. Conflitto di interessi	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.

116	Rilascio permesso di costruire	Violazione regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto l'attività edilizia privata è sostenuta da interessi economici, anche di valore	Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni	Pubblicazione immediatamente e comunque non	Pubblicazio ne immediata
	permesso di	_		l'attività edilizia privata è sostenuta da	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
117	Sicurezza ed ordine	Violazione di norme, regolamenti, ordini di	ALTO	Il rischio è valutato basso in quanto i processo non consente margini di	Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e	Doppia firma: attuazione immediata. Pubblicazio ne
		servizio.		discrezionalità significativi. Inoltre, i	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata

pubblico	Conflitto di interessi.	vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai	previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale:	oltre 15 giorni dall'atto;	mente e comunque
		contenuto.	al personale deve essere fornita adeguata formazione	Adeguata formazione nel	non oltre 15 giorni
			tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	corso di ciascun	dall'atto
			in materia di trattamento dei dati personali	Il conflitto di	Formazione
			3) Segnalazione di conflitto di	interessi va segnalato prima di	Almeno annuale
			interessi;	compiere attività.	
			4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione,	Controlli periodici a campione.	Il conflitto di interessi
			come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei	Doppia firma per tutti i	va segnalato dall'interess
			provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento	provvedimenti in cui è nominato un	ato prima di compiere
			sia diverso dal firmatario del provvedimento	Responsabile del Procedimento.	qualsiasi attività.
					Controlli
					come da regolament
					0
					Doppia firma: attuazione
					immediata.

	Raccolta,	Violazione regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	recupero e	procedurali.		procedure di affidamento all'esterno di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
118	smaltimento	Selezione pilotata.		servizi e forniture possono dare origine a	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	rifiuti	0		comportamenti scorretti. E' necessario	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
		Omesso controllo della		quindi approntare adeguate misure,		dall'atto;	comunque
		corretta esecuzione del		considerata anche la particolare	2) Formazione del personale:		non oltre 15
		contrato		esposizione del settore al rischio di	al personale deve essere	Adeguata	giorni
				infiltrazioni	fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
					dati personali	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	umuuic
					interessi,	complete activita.	
					4) Controllo : controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	Il conflitto
					come da regolamento		di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un	compiere
					sia diverso dal responsabile del	Responsabile del	qualsiasi
					Servizio	Procedimento.	attività.
							Controlli
							come da
							regolament

							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
119	Pulizia delle	Violazione regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
	strade e	procedurali.		procedure di affidamento all'esterno di	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	delle aree	Selezione pilotata.		servizi e forniture possono dare origine a	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
	pubbliche	Omesso controllo della		comportamenti scorretti. E' necessario	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
	(Esternalizza	corretta esecuzione del		quindi approntare adeguate misure	2) Formariano del menerole	dall'atto;	comunque
	zione)	contrato			Formazione del personale: al personale deve essere	Adeguata	non oltre 15
	Zione)	55.111.410			fornita adeguata formazione	formazione nel	giorni
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dall'atto
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei		
					dati personali	Il conflitto di	Formazione
					•	interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	annuale
					interessi;	compiere attività.	
					4) Controllo: controlli periodici	Controlli periodici a	
					sugli atti, anche a campione,	campione.	II conflitto
					come da regolamento		di interessi
					comunale sui controlli.	Doppia firma per	va segnalato
					5) Doppia firma dei	tutti i	dall'interess
					provvedimenti nel caso in cui il	provvedimenti in	ato prima di
					Responsabile del procedimento	cui è nominato un Responsabile del	compiere qualsiasi
					sia diverso dal responsabile del	Procedimento.	quaisiasi attività.
					Servizio	i i occumiento.	מננועונם.
							Controll:
							Controlli come da
							regolament
							o regularment

120	Pulizia dei cimiteri	Violazione regole procedurali.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di	Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e	Doppia firma: attuazione immediata. Pubblicazio ne
	(Esternalizza zione)	Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contrato		servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei	comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di	immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto
					dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento	interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.	Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi
					comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							firma: attuazione

							immediata.
121	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contrato		Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi e forniture possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Controlli come da regolament o
							Doppia firma: attuazione immediata.
122	Provvedime	Violazione regole	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio

	nti di pianificazion e urbanistica in generale	procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.		lapianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto di interessi;	immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
123	Provvedime nti di pianificazion e urbanistica attuativa	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto la pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) Segnalazione di conflitto	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno

					Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. di interessi; 4) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.
							Doppia firma: attuazione immediata.
124	Gestione del Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non protocollare con immediatezza gli atti pervenuti né inviarli in conservazione digitale come per legge. E' necessario quindi approntare adeguate misure	al personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
125	Organizzazio ne eventi culturali e ricreativi	Conflitto di interessi.	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno

					3) Segnalazione di conflitto di interessi; 4) Controllo: controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. 5) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio	segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.	annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli come da regolament o Doppia firma: attuazione immediata.
126	Pubblicazion e delle deliberazioni	Ingiustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.	Medio	Il rischio è valutato BASSOil processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.	2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
127	Accesso agli atti Accesso civico Accesso dei	Ingiustificata dilatazione dei tempi di risposta. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti.	Medio	Il rischio è valutato Medio in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale:	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15

	consiglieri	Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.			al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	giorni dall'atto Formazione Almeno annuale
128	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
129	Gestione dell'archivio storico	Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza	Basso	Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.	1) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Formazione Almeno annuale
130	Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali	Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy.	Basso	Il rischio è valutato BASSO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , tuttavia sono coinvolti anche altri enti ed in particolare l'ufficio di Zona.	1) Trasparenza degli atti: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) Formazione del personale: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	Pubblicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

					in materia di trattamento dei	Il conflitto di	Formazione
					dati personali	interessi va	Almeno
					dati personan	segnalato prima di	annuale
					3) Segnalazione di conflitto di	compiere attività.	annuaic
					interessi;	complete attività.	
						Controlli periodici a	
					4) Controllo: controlli periodici	campione.	II conflitto
					sugli atti, anche a campione,		di interessi
					come da regolamento	Doppia firma per	va segnalato
					comunale sui controlli.	tutti i	dall'interess
					5) Doppia firma dei	provvedimenti in	ato prima di
					provvedimenti nel caso in cui il	cui è nominato un	compiere
					Responsabile del procedimento	Responsabile del	qualsiasi
					sia diverso dal responsabile del	Procedimento.	attività.
					Servizio		
							Controlli
							come da
							regolament
							0
							Doppia
							firma:
							attuazione
							immediata.
131	Assunzione	Violazione disposizioni	Alto	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli	1) Trasparenza degli atti:	Pubblicazione	Pubblicazio
131	di mutui	normative e dei principi	7.11.0	uffici potrebbero non applicare	devono essere pubblicati tutti	immediatamente e	ne
	dimatai	contabili generai ed		correttamente le disposizioni di legge E'	gli atti e le informazioni	comunque non	immediata
		applicati (allegati al D.		necessario quindi approntare adeguate	previste nel D. Lgs 33/2013;	oltre 15 giorni	mente e
		Lgs 118/20111)		misure.	previste her b. Egs 33/2013,	dall'atto;	comunque
		-63 110/20111/		1111541-61	2) Formazione del personale:	dan acco,	non oltre 15
					al personale deve essere	Adeguata	giorni
					fornita adeguata formazione	formazione nel	dall'atto
					tecnico-giuridica e di	corso di ciascun	dan atto
					orientamento all'etica nonché	anno.	
					in materia di trattamento dei		
					dati personali	Il conflitto di	Formazione
						interessi va	Almeno
					3) Segnalazione di conflitto di	segnalato prima di	

		interessi;	compiere attività.	annuale
				II conflitto
				di interessi
				va segnalato
				dall'interess
				ato prima di
				compiere qualsiasi
				attività.