

## ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE. RECLUTAMENTO.

| Processo   | Rischi prevedibili   | Livello di rischio | Soggetto responsabile                     | Misure da adottare   |
|--|--|--------------------|---|--|
| Predisposizione bando e relativa pubblicità.                       | Previsione requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione forme di pubblicità previste per favorire uno o più candidati. | medio              | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Istruttoria domande, ammissione e esclusione dei candidati.        | Insufficienza dei meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti per favorire uno o più candidati.                 | medio              | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Nomina commissione.  | Irregolare composizione commissione per favorire un candidato.   | medio              | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Predefinizione criteri, valutazione prove e titoli.                | Definizione criteri su misura per favorire un candidato.   | alto               | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Preparazione prove, svolgimento e correzione.                      | Prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto per favorire un candidato. Valutazioni non corrette.                           | alto               | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro. | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto.                                  | basso              | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Assunzioni tramite liste di collocamento.                          | Irregolare composizione commissione per favorire determinati candidati.  | Medio<br>alto      | Segretario Comunale                       | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità   |

|   |   |                                |   |  |
|---|---|--------------------------------|---|--|
|   |   |                                | Ufficio Personale.                        | amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale.  |
| Assunzione ex art. 110 tuel                                       | Definizione "criteri su misura" per favorire determinati candidati.   | medio<br>alto                  | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Assunzione ex art. 90 tuel  | Definizione "criteri su misura" per favorire determinati candidati.   | alto                           | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri enti locali. | Predisposizione prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto per favorire determinati candidati.   | alto                           | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Assunzione mediante scorrimento graduatoria vigente.              | Omesse verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto.   | medio<br>alto                  | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Assunzioni per mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001                | Predisposizione nel bando requisiti di accesso ulteriori e personalizzati per favorire determinati candidati.<br>Istruttoria domande: insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti per verifica requisiti per favorire determinati candidati.<br>Valutazioni non corrette eventuali prove/titoli per favorire determinati soggetti. | basso<br><br>basso<br><br>alto | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Procedure per progressioni di carriera.                           | Predisposizione nel bando requisiti di accesso ulteriori e personalizzati per favorire determinati candidati.<br>Istruttoria domande: insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti per verifica requisiti per favorire determinati candidati.<br>Valutazioni non corrette eventuali prove/titoli per favorire determinati soggetti. | medio<br><br>alto<br><br>alto  | Segretario Comunale<br>Ufficio Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.**

| <b>Processo</b>  | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>           | <b>Misure da adottare</b>  |
|--|--|---------------------------|--|--|
| Autorizzazione per espletamento incarichi extra istituzionali.                                 | Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione.  | medio                     | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Conferimento incarichi Istituzionali   | Eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.   | alto                      | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Individuazione posizione organizzativa.<br>Comparazione candidature per conferimento incarico. | Decisioni ampiamente discrezionali nel rispetto della normativa regolamentare, con applicazione non trasparente ed imparziale per favorire un dipendente in danno di un altro.                             | alto                      | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Congedi, permessi, aspettative.  | Omessi controlli sulle dichiarazioni sostitutive per favorire un dipendente.<br>Istruttoria compiacente e accoglimento istanza in difetto dei requisiti di legge e regolamento per favorire un dipendente. | basso                     | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Visite fiscali   | Omessa richiesta organi competenti per favorire dipendente in malattia.  | medio<br>alto             | Segretario Comunale                    | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità   |

|   |   |               |  |  |
|---|---|---------------|--|--|
|   |   |               | Uff. Personale.                        | amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale.  |
| Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time. Rientro a full time. | Istruttoria compiacente e accoglimento istanza in difetto dei requisiti di legge e regolamento per favorire un dipendente | alto          | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi.                  | Erogazione emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto per favorire un dipendente.                             | medio<br>alto | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Contrattazione decentrata.  | Cessione a pressioni nella contrattazione decentrata allo scopo di favorire un dipendente.                                | basso         | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Mobilità interna.   | Discrezionalità nella fase di scelta del dipendente in mobilità.  | basso         | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Organizzazione corso di formazione.   | Nella scelta del fornitore del servizio per favorire uno di questi.   | basso         | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |



**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORE DI TERZI CON EFFETTO ECONOMICO.**

| <b>Processo</b>  | <b>Rischi prevedibili</b>   | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>           | <b>Misure da adottare</b>  |
|--|---|---------------------------|--|--|
| Conferimento incarichi responsabili dei servizi.   | Mancata applicazione d.lgs. 39/2013 e omessi controlli sul rispetto normativa, presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico.                                       | Medio alto                | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Conferimento incarichi collaborazione esterna: Avvio della procedura.                          | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento.   | Medio alto                | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità. Eventuale nomina della commissione. | Previsione requisiti di partecipazione personalizzati, omissione della prevista pubblicità per favorire un candidato.<br>Irregolare composizione della commissione per favorire un candidato. | Alto                      | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Comparazione curricula e scelta del collaboratore.   | Valutazioni non corrette o inique dei curricula al fine di favorire un candidato.   | basso                     | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |
| Conferimento incarichi in rappresentanza e difesa in giudizio.                                 | Conferimento in violazione regolamentazione per favorire determinati professionisti.  | medio                     | Segretario Comunale<br>Uff. Personale. | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione P.T.P.C. e P.T.T. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. e relazione annuale. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORE DI TERZI CON EFFETTO ECONOMICO.  
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AGEVOLAZIONI, ECC.**

| <b>Processo</b>  | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>     | <b>Misure da adottare</b>  |
|--|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| Erogazione contributi economici a privati e associazioni   | Illegittima erogazione del contributo per carenza di requisiti.<br>Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate con rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi (es. sproporzione del contributo corrisposto).<br>Mancata rendicontazione. Omissione controllo rendicontazioni. | medio                     | Responsabili servizi competenti. | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione PTPC e PTTI.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Assegnazione contributi per diritto allo studio  | Non corretta valutazione dei requisiti per agevolare determinati soggetti  | medio                     | Responsabile Servizi Sociali.    | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione PTPC e PTTI.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico.   | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate con rischio di arbitrarietà nell'erogazione contributi e omissione del controllo rendicontazioni.   | medio                     | Responsabile Servizi Sociali.    | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione PTPC e PTTI.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico. | Valutazione discrezionale incompleta   | medio                     | Responsabile Servizi Sociali.    | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione PTPC e PTTI.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

**Allegato 2 - Area di rischio: Affidamento lavori, servizi e forniture.**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>   | <b>Livello rischio</b> | <b>Soggetti Responsabili</b>        | <b>Misure da adottare</b>  |
|---|---|------------------------|-------------------------------------|--|
| Definizione oggetto del contratto                         | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa.  | Alto                   | Responsabili singoli servizi        | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Omesso ricorso al Mercato elettronico o alle Convenzioni Consip; affidamento diretto o procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore. | Alto                   | Responsabile del servizio<br>C.U.C. | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Requisiti di qualificazione                               | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, al fine di favorire un'impresa, in particolare quelli tecnico economici.   | Alto                   | Responsabile del servizio<br>C.U.C. | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Requisiti di aggiudicazione                               | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.   | Alto                   | Responsabile del servizio<br>C.U.C. | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Bando di gara   | Omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.  | Alto                   | Responsabile del servizio<br>C.U.C. | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Valutazione delle offerte                                 | Irregolare composizione della commissione, violazione del principio della segretezza delle offerte, al fine di favorire un'impresa.   | Alto                   | Responsabile del servizio<br>C.U.C. | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa.   |

|  |  |      |                                   |  |
|--|--|------|-----------------------------------|--|
|  |  |      |                                   | Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC.  |
| Verifica eventuale anomalia                    | Fase caratterizzata da discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.  | Alto | Responsabile dei singoli servizi. | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Procedura negoziata                            | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.   | Alto | Responsabile del servizio C.U.C.  | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Affidamento diretto                            | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.   | Alto | Responsabile del servizio C.U.C.  | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Revoca del bando                               | Utilizzo dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.   | Alto | Responsabile del servizio         | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Aggiudicazione definitiva                      | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fasi di gara, al fine di favorire un'impresa.  | Alto | Responsabile del servizio         | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Predisposizione del contratto                  | Omissione dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006. Omessa menzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di rispetto dei codici di comportamento, di anticorruzione (art. 53, comma 16 ter D.Lgs. 165/2001), al fine di favorire un'impresa. | Alto | Responsabile del servizio C.U.C.  | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto. | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.   | Alto | Responsabile del servizio         | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |

|  |  |      |                           |  |
|--|--|------|---------------------------|--|
| Subappalto   | Utilizzo dell'istituto come modalità per distribuire vantaggi ai partecipanti dell'accordo collettivo tra imprese partecipanti alla gara. Omessi controlli in tal senso.             | Alto | Responsabile del servizio | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Proroga  | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.  | Alto | Responsabile del servizio | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Redazione cronoprogramma   | Mancato controllo sul rispetto del crono programma, al fine di favorire l'impresa.   | Alto | Responsabile del servizio | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Liquidazione acconti o saldo   | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità DURC, al fine di favorire l'impresa.                                  | Alto | Responsabile del servizio | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Verifica conformità/ regolare esecuzione e svincolo cauzione   | Mancata aggiudicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. | Alto | Responsabile del servizio | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto, alternativi a quelli giuristi. | Utilizzo al di fuori dei casi consentiti, al fine di favorire l'impresa.   | Alto | Responsabile del servizio | Codice di comportamento. Formazione personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione e Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione e relazione al RPC. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORI DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.  
Attività in materia edilizia e urbanistica.**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>      | <b>Misure da adottare</b>   |
|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia. Illeciti edilizi.           | Omissione controllo e adozione provvedimenti repressivi per favorire determinati soggetti.   | alto                      | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Titoli abilitativi edilizi in sanatoria. Accertamenti di conformità.      | Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico edilizia per favorire determinati soggetti.              | alto                      | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Procedure di valutazione ambientale VAS. Relazioni. Attestazioni. Pareri. | Violazione norme in materia paesaggistico ambientale. Artata valutazione caratteristiche ambientali per favorire determinati soggetti. | alto                      | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione.   |

|  |  |      |                                   |  |
|--|--|------|-----------------------------------|--|
|  |  |      |                                   | Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C.   |
| Procedure di valutazione ambientale VIA, AIA, Relazioni. Attestazioni. Pareri. | Violazione norme in materia paesaggistico ambientale. Artata valutazione caratteristiche ambientali per favorire determinati soggetti. | alto | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Tutela ambientale. Verifiche e controlli e repressione illeciti ambientali.    | Omissione controlli. Artata valutazione risultanze. Mancata adozione provvedimenti repressivi per favorire determinati soggetti.       | alto | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Cave e torbiere. Relazioni. Attestazioni. Pareri. Autorizzazioni               | Violazione norme in materia di cave e di tutela ambientale per favorire determinati soggetti.  | alto | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Assetto geologico del territorio. Relazioni. Attestazioni. Pareri.             | Violazione norme in materia paesaggistico ambientale. Artata valutazione caratteristiche ambientali per favorire determinati soggetti. | alto | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.   |

|   |   |       |                                   |   |
|---|---|-------|-----------------------------------|---|
|   |   |       |                                   | Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C.  |
| Titoli abilitativi edilizi. D.I.A. – Titoli abilitativi edilizi S.C.I.A | Omissione controlli e violazione normativa urbanistico edilizia per favorire determinati soggetti | alto  | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Titoli abilitativi edilizi. C.I.L.                                      | Omissione controlli e violazione normativa urbanistico edilizia per favorire determinati soggetti | basso | Responsabile servizio urbanistica | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |

**ALLEGATO 2 AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORI DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.  
Attività in materia edilizia e urbanistica.**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>             | <b>Misure da adottare</b>   |
|---|--|---------------------------|--|---|
| SCIA per attività varie (bed & breakfast, agriturismo, case appartamenti vacanze, ostelli gioventù, affittacamere, agenzie di viaggio e turismo, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei, esercizio di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, vendita mediante apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione telefono, vendita presso domicilio del consumatore, relativa al commercio elettronico, variazione punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica, sub ingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somministrazione alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione, somministrazione alimenti e bevande in circoli privati) | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso                     | Responsabile servizi attività economiche | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Segnalazione certificata inizio attività esercizio giochi leciti.   | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso                     | Responsabile servizi attività economiche | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |

|  |  |       |  |   |
|--|--|-------|--|---|
| Segnalazione certificata inizio attività di rimessa di veicoli.                | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso | Responsabile servizi attività economiche | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Segnalazione certificata inizio attività di noleggio veicoli senza conducente. | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso | Responsabile servizi attività economiche | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Segnalazione certificata inizio attività facchinaggio                          | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso | Responsabile servizi attività economiche | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
|  |  |       |  |   |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORI DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.  
Attività in materia edilizia e urbanistica.**

| <b>Processo</b>           | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>      | <b>Misure da adottare</b>  |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Certificazioni – C.D.U.   | Rilascio certificato in violazione normativa urbanistico edilizia per favorire determinati soggetti. | basso                     | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Certificazioni. Agibilità | Omessa verifica documentazione per favorire determinati soggetti.                                    | basso                     | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.   |

|  |  |       |                                   |   |
|--|--|-------|-----------------------------------|---|
|  |  |       |                                   | Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C.  |
| Attestazioni. Idoneità alloggiativa.   | Omessa verifica documentazione per favorire determinati soggetti   | basso | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Titoli abilitativi paesaggistici. Autorizzazioni paesaggistiche.   | Rilascio titolo abilitativo in violazione normativa di settore per favorire determinati soggetti.                        | basso | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Titoli abilitativi ambientali. Autorizzazioni idrogeologiche. Scarico acque reflue. Emissioni in atmosfera. Impianti di telecomunicazione. Impatto acustico. | Rilascio titolo abilitativo in violazione normativa e procedure in materia ambientale per favorire determinati soggetti. | basso | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
|  |  | alto  | Responsabile                      | Codice di comportamento. Attività formativa del   |

|   |   |  |                             |  |
|---|---|--|-----------------------------|--|
| <p>Titoli abilitativi edilizi.<br/>Permesso di costruire.</p> | <p>Rilascio permesso costruire in violazione normativa urbanistico edilizia per favorire determinati soggetti</p> |  | <p>servizio urbanistico</p> | <p>personale.<br/>Controlli di regolarità amministrativa.<br/>Attuazione Piano Anticorruzione.<br/>Attuazione Programma Trasparenza.<br/>Procedure standardizzate.<br/>Informazione tempestiva al R.P.C.<br/>Relazione al R.P.C.</p> |
|---|---|--|-----------------------------|--|

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORI DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.  
Attività in materia edilizia e urbanistica.**

| <b>Processo</b>  | <b>Rischi prevedibili</b>   | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>      | <b>Misure da adottare</b>  |
|--|---|---------------------------|-----------------------------------|--|
| Erogazione incentivi-Edifici di culto.<br>Erogazione incentivi - Iniziative di carattere ambientale. | Omessa verifica requisiti richiesti o alterata quantificazione interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti. | basso                     | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Pianificazione di livello generale. Varianti e modifiche al P.R.G.C.                                 | Individuazione di aree al fine di favorire determinati soggetti.  | alto                      | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Pianificazione di livello esecutivo. Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata.               | Approvazione piano in carenza presupposti e/o in violazione normativa urbanistico edilizia per favorire determinati soggetti.   | alto                      | Responsabile servizio urbanistico | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

|   |  |             |  |  |
|---|--|-------------|--|--|
| <p>Edilizia Residenziale<br/>Pubblica. Assegnazione<br/>aree P.E.E.P.</p> | <p>Violazione delle norme e delle procedure di<br/>assegnazione per favorire determinati soggetti.</p>   | <p>alto</p> | <p>Responsabile<br/>servizio<br/>urbanistico</p> | <p>Codice di comportamento.<br/>Attività formativa del<br/>personale.<br/>Controlli di regolarità<br/>amministrativa.<br/>Attuazione<br/>Piano Anticorruzione.<br/>Attuazione Programma<br/>Trasparenza.<br/>Procedure standardizzate.<br/>Informazione tempestiva<br/>al R.P.C.<br/>Relazione al R.P.C.</p> |
| <p>Opere di urbanizzazione<br/>a scomputo.</p>                            | <p>Omissione controlli sulla corretta esecuzione delle<br/>opere e verifiche sulla documentazione tecnico<br/>contabile propedeutica all'acquisizione per<br/>favorire determinati soggetti.</p> | <p>alto</p> | <p>Responsabile<br/>servizio<br/>urbanistico</p> | <p>Codice di comportamento.<br/>Attività formativa del<br/>personale.<br/>Controlli di regolarità<br/>amministrativa.<br/>Attuazione<br/>Piano Anticorruzione.<br/>Attuazione Programma<br/>Trasparenza.<br/>Procedure standardizzate.<br/>Informazione tempestiva<br/>al R.P.C.<br/>Relazione al R.P.C.</p> |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORI DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO.**  
**Attività in materia edilizia e urbanistica.**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>                       | <b>Misure da adottare</b>   |
|---|--|---------------------------|--|---|
| Accertamenti e certificazioni: possesso qualifiche professionali agricole.  | Attestazione possesso qualifica in difetto requisiti di legge.   | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche      | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| SCIA attività varie (vendita funghi freschi spontanei e sfusi, attività di lavanderia, tintoria, attività alberghiera, apertura piscine pubbliche, apertura/trasferimento ambulatori medici specialistici, sanitaria per somministrazione temporanea alimenti e bevande, somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni). SCIA somministrazione alimenti e bevande in pubblici esercizi - | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |

|   |   |       |   |   |
|---|---|-------|---|---|
| (nuova apertura, trasferimento sede).   |   |       |   |   |
| Segnalazione certificata inizio attività varie (panificazione, acconciatore o estetista)    | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.              | basso | Responsabile del servizio attività economiche SUAP  | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Dichiarazione inizio attività vendita cose antiche o usate.                                 | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.              | basso | Responsabile del servizio attività economiche SUAP  | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche (VARA). | Rilascio aggiornamento positivo del VARA/esito positivo della verifica in violazione norme di settore in seguito accordo collusivo per consentire il proseguimento dell'attività commerciale. | basso | Responsabile del servizio attività economiche SUAP  | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Sospensione attività di commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi                | Valutazione illegittima circa la sussistenza/insussistenza gravi motivi impeditivi in seguito accordo collusivo per consentire il proseguimento sospensione attività.                         | basso | Responsabile del servizio attività economiche. SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione.   |

|  |   |       |  |  |
|--|---|-------|--|--|
|  |   |       |  | Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C.   |
| Pareri in materia in procedimenti di terzi | Violazione di norme di legge. Mancata valutazione di tutti i presupposti/criteri previsti. Accordi collusivi. | medio | Responsabile del servizio attività economiche SUAP | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORE DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO.  
Attività in materia economica.**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischi</b> | <b>Soggetto responsabile</b>   | <b>Misure da adottare</b>  |
|---|--|--------------------------|--|--|
| Rilascio licenza servizio taxi.                           | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità per favorire determinati operatori   | basso                    | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi.              | Rilascio licenza in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso                    | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente. | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità per favorire determinati operatori.  | basso                    | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

|  |  |       |  |  |
|--|--|-------|--|--|
| Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente. | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo. | basso | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Licenza fuochi artificiali e illuminazioni pubbliche straordinarie.    | Rilascio licenza in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo.        | basso | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Licenza pubblici spettacoli, trattenimenti temporanei.                 | Rilascio licenza in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo.        | basso | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Rilascio tabella giochi vietati.                                       | Rilascio tabella in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo.        | basso | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.   |

|  |  |       |  |  |
|--|--|-------|--|--|
|  |  |       |  | Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C.   |
| Autorizzazione media/grande struttura di vendita.  | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo. | medio | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita.                            | Accordo collusivo per concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto.           | medio | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione. Subingresso. | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo  | basso | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia Municipale | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.                               | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo. | basso | Responsabile del servizio attività economiche .<br>Rip. Polizia            | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.   |

|   |  |       |  |  |
|---|--|-------|--|--|
|   |  |       | <b>Municipale</b>  | Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C.   |
| Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche. | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo. | basso | <b>Responsabile del servizio attività economiche .<br/>Rip. Polizia Municipale</b> | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORE DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO.**

**Attività in materia economica.**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>   | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>                         | <b>Misure da adottare</b>   |
|---|---|---------------------------|--|---|
| Autorizzazione punto vendita stampa quotidiana e periodica.   | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo.    | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche . SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Autorizzazione nuovo distributore carburante.   | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad evento collusivo.    | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche . SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione alimenti e bevande. | Accordo collusivo per la concessione o il diniego della proroga in assenza/presenza di requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato. | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche . SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : PROVVEDIMENTI A FAVORE DI TERZI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO.**

**Attività in materia economica.**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>                       | <b>Misure da adottare</b>   |
|---|--|---------------------------|--|---|
| Autorizzazione sanitaria per allevamento, commercio e detenzione animali esotici. | Rilascio autorizzazione in violazione di norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Autorizzazione sanitaria, vendita, addestramento, toelettatura animali.           | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.    | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Autorizzazione commercio e vendita prodotti fitosanitari.                         | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo.    | basso                     | Responsabile del servizio attività economiche SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |

|   |   |       |  |   |
|---|---|-------|--|---|
| Rilascio autorizzazioni uniche ambientali.  | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso | Responsabile del servizio urbanistica SUAP         | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Rilascio autorizzazione per installazione infrastrutture per impianti radioelettrici. | Rilascio autorizzazione in violazione norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo. | basso | Responsabile del servizio urbanistica SUAP         | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali.                | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori.   | basso | Responsabile del servizio attività economiche SUAP | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : ATTIVITA' CERTIFICATORIA, AUTORITATIVA, LEGALE, CONTRATTUALE, TRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>   | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>         | <b>Misure da adottare</b>   |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|
| <p>Contenzioso legale e pareri legali.<br/>                     Procedure alienazione beni immobili.<br/>                     Predisposizione contratti di locazione/comodato.<br/>                     Predisposizione convenzioni, accordi, intese. Procedure di esproprio.<br/>                     Redazione memorie difensive avverso ricorsi.</p> | <p>Accordi collusivi per favorire determinati soggetti.<br/>                     Inosservanza normativa per favorire determinati soggetti.</p>  | medio                     | Segretario comunale                  | <p>Codice di comportamento.<br/>                     Attività formativa del personale.<br/>                     Controlli di regolarità amministrativa.<br/>                     Attuazione Piano Anticorruzione.<br/>                     Attuazione Programma Trasparenza.<br/>                     Procedure standardizzate.<br/>                     Informazione tempestiva al R.P.C.<br/>                     Relazione al R.P.C.</p> |
| <p>Utilizzo patrimonio comunale e suolo pubblico.</p>   | <p>Rilascio autorizzazioni in violazioni di legge.</p>  | alto                      | Responsabile servizi opere pubbliche | <p>Codice di comportamento.<br/>                     Attività formativa del personale.<br/>                     Controlli di regolarità amministrativa.<br/>                     Attuazione Piano Anticorruzione.<br/>                     Attuazione Programma Trasparenza.<br/>                     Procedure standardizzate.<br/>                     Informazione tempestiva al R.P.C.<br/>                     Relazione al R.P.C.</p> |
| <p>Alienazione – locazione Beni immobili</p>  | <p>Mancato ricorso evidenza pubblica.<br/>                     Non corretta valutazione dei beni per accordi collusivi finalizzati a favorire determinati soggetti.<br/>                     Violazione norme sulla composizione organi collegiali per favorire determinati soggetti.</p> | alto                      | Responsabile servizi opere pubbliche | <p>Codice di comportamento.<br/>                     Attività formativa del personale.<br/>                     Controlli di regolarità amministrativa.<br/>                     Attuazione Piano Anticorruzione.<br/>                     Attuazione Programma Trasparenza.<br/>                     Procedure standardizzate.<br/>                     Informazione tempestiva al R.P.C.<br/>                     Relazione al R.P.C.</p> |

|  |  |              |  |  |
|--|--|--------------|--|--|
| <p>Contenzioso tributario e accertamento con adesione.</p> | <p>Accordi collusivi per favorire determinati soggetti.<br/>Applicazione distorta della normativa per favorire determinati soggetti.</p> | <p>medio</p> | <p>Responsabile del servizio attività economiche</p> | <p>Codice di comportamento.<br/>Attività formativa del personale.<br/>Controlli di regolarità amministrativa.<br/>Attuazione Piano Anticorruzione.<br/>Attuazione Programma Trasparenza.<br/>Procedure standardizzate.<br/>Informazione tempestiva al R.P.C.<br/>Relazione al R.P.C.</p> |
| <p>Accertamento e rimborso tributi.</p>                    | <p>Inosservanza normativa regolamentare. Omessi controlli per favorire determinati soggetti.</p>   | <p>medio</p> | <p>Responsabile del servizio attività economiche</p> | <p>Codice di comportamento.<br/>Attività formativa del personale.<br/>Controlli di regolarità amministrativa.<br/>Attuazione Piano Anticorruzione.<br/>Attuazione Programma Trasparenza.<br/>Procedure standardizzate.<br/>Informazione tempestiva al R.P.C.<br/>Relazione al R.P.C.</p> |

**ALLEGATO 2 AREA DI RISCHIO : ATTIVITA' CERTIFICATORIA, AUTORITATIVA, LEGALE, CONTRATTUALE, TRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

| <b>Processo</b>  | <b>Rischi prevedibili</b>  | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>                  | <b>Misure da adottare</b>   |
|--|--|---------------------------|---|---|
| Riscossione coattiva tributi. Riscossione coattiva canoni. | Applicazione distorta della normativa per favorire determinati soggetti.   | medio                     | Responsabile del servizio attività economiche | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Notificazione atti.  | Accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche.  | medio                     | Polizia municipale                            | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Gestione cassa economale.                                  | Inosservanza normativa regolamentare. Rimborsi non adeguatamente giustificati per favorire determinati soggetti. | medio                     | Responsabile dei servizi finanziari           | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Accesso agli atti.   | Illegittimo diniego per favorire determinati soggetti.   | basso                     | Tutti   | i<br>Codice di comportamento.   |

|                           |  |       |                                  |  |
|---------------------------|--|-------|----------------------------------|--|
|                           |  |       | responsabili dei servizi         | Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C.                             |
| Predisposizione ordinanze | Illegittima emanazione per favorire determinati operatori/soggetti concorrenti. Adozione in violazione c.d.s. per favorire soggetti terzi. | medio | Tutti i responsabili dei servizi | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : ATTIVITA' CERTIFICATORIA, AUTORITATIVA, LEGALE, CONTRATTUALE, TRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

| <b>Processo</b>  | <b>Rischi prevedibili</b>   | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>                                   | <b>Misure da adottare</b>  |
|--|---|---------------------------|--|--|
| Rilascio certificati anagrafici e di stato civile.   | Mancata verifica requisiti previsti dalla normativa o falsa certificazione per favorire determinati soggetti.   | medio                     | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Rilascio atti, annotazioni, trascrizioni (matrimonio, nascita, morte, separazione, divorzio ecc.). | Redazione atto falso per accordo collusivo finalizzato a favorire determinati soggetti.<br>Redazione atto in assenza/difetto requisiti di legge.<br>Omesso accertamento requisiti di legge o mancata/falsa annotazione per accordo collusivo. | basso                     | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Iscrizione anagrafe cittadini stranieri/italiani ecc.  | Iscrizione anagrafica in difetto documentazione su regolarità del soggiorno. Omesso controllo sul requisito dimora abituale. Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati.   | medio                     | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Rettifica dati personale di  | Omessa, incompleta, falsa rettifica.  | basso                     | Responsabile dei   | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del   |

|                                  |   |       |  |  |
|----------------------------------|---|-------|--|--|
| anagrafe e stato civile.         |   |       | servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile                  | personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C.  |
| Rilascio copie liste elettorali. | Rilascio liste in difetto requisiti di legge. | medio | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

**ALLEGATO 2 - AREA DI RISCHIO : ATTIVITA' CERTIFICATORIA, AUTORITATIVA, LEGALE, CONTRATTUALE, TRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

| <b>Processo</b>   | <b>Rischi prevedibili</b>   | <b>Livello di rischio</b> | <b>Soggetto responsabile</b>                                   | <b>Misure da adottare</b>   |
|---|---|---------------------------|--|---|
| Cancellazione anagrafica per emigrazione, irreperibilità. | Possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati. Possibile collusione per sfuggire a richieste di rimborso da parte creditori vari.   | basso                     | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Variazione anagrafica a seguito eventi di stato civile.   | Mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici.   | basso                     | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Acquisto cittadinanza italiana, rinuncia ecc.             | Redazione atto falso per accordo collusivo finalizzato a favorire determinati soggetti. Redazione atto in assenza/difetto requisiti di legge. Omesso accertamento requisiti di legge o mancata/falsa annotazione per accordo collusivo. | medio                     | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento. Attività formativa del personale. Controlli di regolarità amministrativa. Attuazione Piano Anticorruzione. Attuazione Programma Trasparenza. Procedure standardizzate. Informazione tempestiva al R.P.C. Relazione al R.P.C. |
| Esposti e segnalazioni dei cittadini.                     | Omesso intervento per favorire soggetti terzi.  | alto                      | Responsabile dei servizi                                       | Codice di comportamento. Attività formativa del personale.  |

|   |   |       |  |  |
|---|---|-------|--|--|
|   |   |       | Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile                             | Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C.  |
| Vidimazione/convalida documenti di accompagnamento per trasporto prodotti vitivinicoli. | Vidimazione/convalida in assenza requisiti di legge.  | basso | Responsabile dei servizi<br>Uff. Anagrafe<br>Uff. Stato civile | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Attività polizia giudiziaria.   | False dichiarazioni/attestazioni a seguito accordo collusivo per favorire determinati soggetti.   | medio | Polizia Municipale.  | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |
| Accertamenti adempimenti in attuazione codice della strada. Accertamenti di sosta ecc.  | Mancati controlli, violazioni varie al codice della strada finalizzate a favorire soggetti terzi. | alto  | Polizia Municipale   | Codice di comportamento.<br>Attività formativa del personale.<br>Controlli di regolarità amministrativa.<br>Attuazione Piano Anticorruzione.<br>Attuazione Programma Trasparenza.<br>Procedure standardizzate.<br>Informazione tempestiva al R.P.C.<br>Relazione al R.P.C. |

|   |   |              |   |   |
|---|---|--------------|---|---|
| <p>Tutela dei dati personali<br/>Regolamento europeo<br/>2016/679</p> | <p>Mancata individuazione dei responsabili<br/>Mancata formulazione dei registro dei trattamenti e dei<br/>relativi adempimenti</p> | <p>basso</p> | <p>Segretario<br/>Comunale<br/>Responsabili<br/>servizi<br/>DPO</p> | <p>dei</p> <p>Codice di comportamento.<br/>Attività formativa del<br/>personale.<br/>Controlli di regolarità<br/>amministrativa.<br/>Attuazione<br/>Piano Anticorruzione.<br/>Attuazione Programma<br/>Trasparenza.<br/>Procedure standardizzate.<br/>Informazione tempestiva<br/>al R.P.C.<br/>Relazione al R.P.C.<br/>Scambio di informazioni tra<br/>DPO e RPC</p> |
|---|---|--------------|---|---|