



## **COMUNE DI SANT'ANASTASIA**

### **INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE - (ALL 2.4 al PIAO 2025-2027)**

<b>PROCESSO</b>	<b>PRINCIPALI RISCHI</b>	<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO</b>	<b>MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (DATI OGGETTIVI: dati su precedenti giudiziari e/o su procedimenti disciplinari; segnalazioni pervenute; ulteriori dati in possesso della PA)</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE</b>	<b>RESPONSABILE E ATTUAZIONE MISURE</b>	<b>TERMINE DI ATTUAZIONE</b>
-----------------	--------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Gestione anagrafica della popolazione, pratiche di immigrazioni, emigrazioni, trasferimenti di via, variazioni, ecc	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omessi controlli e verifiche.  Conflitto di interessi.	<b>BASSO</b>	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi. Inoltre la limitata consistenza demografica dell'ente consente di effettuare le verifiche.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali; 2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 3) <b>Correttezza e completezza</b> 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	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Verifica almeno annuale dei registri.
Gestione trasmissione telematica dei dati anagrafici, allineamento anagrafe tributaria	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso allineamento.	<b>BASSO</b>	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> 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.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.
Gestione popolazione INA	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	<b>BASSO</b>	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> 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.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.
Gestione AIRE e stranieri residenti e monitoraggio	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	<b>BASSO</b>	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.

				personali.			
Gestione schedario popolazione temporanea	Ingiustificata dilatazione dei tempi.	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.
Certificazioni anagrafiche	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso esame degli atti dell'ente.	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omessi controlli e verifiche.  Conflitto di interessi.	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi.</b>	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.

Rilascio documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omesso esame degli atti dell'ente.	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica, anche in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale.
Rilascio di patrocinio	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  Omessa istruttoria.  Conflitto di interessi.	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il procedimento autorizzatorio è disciplinato in modo puntuale, pertanto non sussistono ampi margini di discrezionalità	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste dal D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi.</b>	1) Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; 2) Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	<b>Settore Istruzione, Cultura e Politiche Sociali</b>	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
Gestione della leva	Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omessa istruttoria.	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale
			vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.			

Gestione dell'elettorato compresi gli elettori AIRE	Ingiustificata dilatazione dei tempi. OMESSO esame degli atti dell'ente. Conflitto di interessi.	BASSO	il rischio è valutato <b>BASSO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità né è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi.</b>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
	Omissione sospensione o cancellazione dell'elettore dalle liste elettorali a seguito di comunicazione di provvedimento giudiziario di sospensione o di perdita del diritto di voto.	BASSO		1) <b>Formazione del personale:</b> 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.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale
Consultazioni elettorali	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  OMESSO esame degli atti dell'ente.  Conflitto di interessi.	BASSO	il rischio è valutato <b>MEDIO</b> poiché il processo non ammette ampi margini di discrezionalità ed inoltre non è frequente.	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi</b>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
Gestione toponomastica	Ingiustificata dilatazione dei tempi.  OMESSO esame degli	BASSO	Il rischio è valutato <b>BASSO</b> in quanto non sono in programma variazioni della toponomastica.	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non	AFFARI GENERALI/ LAVORI PUBBLICI	Pubblicazione immediata e

	atti dell'ente.			<b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.		comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale.
Gestione schede e statistiche ISTAT previste per la gestione dei demografici	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO poiché il processo non è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Formazione del personale:</b> 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.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale
Censimenti generali	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini fissati.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO poiché il processo non è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Formazione del personale:</b> 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.	AFFARI GENERALI	Formazione Almeno annuale
Gestione aggiornamento Albi giudici popolari	Ingiustificato ritardo rispetto ai termini stabiliti per legge.  Omessa verifica dei requisiti di legge.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO poiché il processo non è idonea a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> 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.	AFFARI GENERALI	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 115giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale

<p>Concessione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici</p>	<p>Violazione di regole procedurali, anche interne.</p> <p>Discriminazione nell'attribuzione di</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è valutato MEDIO in quanto nelle precedenti attribuzioni di benefici è stato rispettato il vigente Regolamento comunale in materia, tuttavia la sussistenza di interessi economici in soggetti terzi induce a ritenere che il rischio sia MEDIO.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel</p>	<p>Settore Istruzione, Cultura e Politiche Sociali</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15</p>
--	---	--------------	--	---	---	--	--

<p>di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>contributi e sovvenzioni.</p> <p>Concessione di contributi a soggetti che non possono esserne beneficiari in base a normativa interna.</p>			<p>tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2)Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>3)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività</p> <p>Controlli periodici a campione</p>		<p>giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p>
<p>Autorizzazioni ex artt 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc)</p>	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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 prescritti.</p>	<p><b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>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.</p> <p>Controlli periodici a campione</p>	<p>SUAP</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali</p>

<p>Servizi per minori, famiglie e anziani</p>	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> dev essere ono pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione</p>	<p>Settore Istruzione, Cultura e Politiche Sociali</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali</p>
---	---	--------------	---	---	--	--	---

<p>Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico</p>	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Discriminazioni.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un</p>	<p>Settore Istruzione, Cultura e Politiche Sociali</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere</p>
				<p>procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Responsabile e del Procedimento.</p>		<p>qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Servizio di mensa e trasporto	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Discriminazioni.</p>	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità ed è idoneo a produrre vantaggi a favore del dipendente o di terzi.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>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 i in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<p>Settore Istruzione, Cultura e Politiche Sociali</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	<p>Ingiustificata dilatazione dei termini.</p> <p>Conflitto di interesse.</p>	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto il processo ammette margini di discrezionalità e prossimità tra dipendenti e i cittadini.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non</p>	SUAP	<p>Pubblicazione immediata e</p>

	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Discriminazioni.</p>			<p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	---	--	--	--	---	--	---

Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture o	<p><b>Predisposizione di bandi di gara sartoriali diretti a favorire determinati operatori economici.</b></p> <p><b>Violazione di regole procedurali per pilotare gli esiti della gara.</b></p> <p><b>Pubblicazione Bando per un periodo inferiore a quello prescritto dalla legge.</b></p>	ALTO	<p><b>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.</b></p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del</p>	<p>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</p>	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di</p>
				procedimento sia diverso dal Responsabile di area	cui è nominato un Responsabile del Procedimento		<p>compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Trattamento e custodia della documentazione e di gara	Non corretta custodia e trattamento, in violazione della normativa sulla privacy nonché del principio di segretezza delle offerte.	ALTO	<p><b>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</b></p>	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati</p>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Formazione Almeno annuale

			adeguate misure.	personali.			
Apertura delle buste/plichi di gara	Mancato rispetto dei criteri predefiniti per la valutazione delle offerte.	ALTO	<b>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.</b>	<b>1)Adeguata motivazione</b> degli atti e provvedimenti; <b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4)Conflitto di interessi</b>	Motivazione ex art 3 L 241/1990 Pubblicazione tempestiva; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	<p>Publicazio ne tempestiva</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di compiere qualsiasi attività.</p>
Verifica dei requisiti	Verifica incompleta/non corretta dei requisiti.	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi</b>	<b>1)Adeguata motivazione</b> degli atti e dei provvedimenti; <b>2) Trasparenza degli atti:</b>	Motivazione ex art 3 L 241/1990	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Publicazio ne immediata

generali e speciali	Aggiudicazione ad operatore privo dei requisiti.		<b>economici che attivano, possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.	Pubblicazione tempestiva; Adeguate 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'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Esclusioni	Violazione di regole procedurali.  Mancata esclusione di operatore economico privo di requisiti (da autodichiarare);  esclusione di operatore economico in possesso dei requisiti (autodichiarati)	ALTO	<b>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</b>	<b>1) Adeguata motivazione;</b> <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di</b>	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Pubblicazione tempestiva  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività Controlli quadrimestrali

				<p><b>conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>6)Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</b></p>	<p>per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>i. Doppia firma attuazione immediata.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--

<p>ffidamento diretto di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Mancata rotazione. Conflitto di interessi.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>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</b></p>	<p><b>1)) Adeguata motivazione</b> sulle ragioni della scelta dell'operatore e sulla congruità del prezzo/corrispettivo; <b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>5)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti <b>6)Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>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</p>	<p>SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	--	-------------	--	--	--	--	---

<p>Procedure ad evidenza pubblica per la vendita di beni</p>	<p>Conflitto di interessi. favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali Selezione pilotata per</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1) Adeguata motivazione;</b>  <b>2) Trasparenza e pubblicità degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.  <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; 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</p>	<p>SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p> <p>Inserimento della clausola standard di divieto di pantouflage</p>
--	--	-------------	--	--	---	----------------------------	--

<p>Procedure ad evidenza pubblica per affitto/locazioni e di beni comunali</p>	<p>Conflitto di interessi. Selezione pilotata per favorire determinati soggetti. Violazione regole procedurali</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1) Adeguata motivazione</b>  <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.  <b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione tempestiva; 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</p>	<p>SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Pubblicazione tempestiva</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata</p>
--	--	-------------	--	--	--	----------------------------	--

<p>Revoca del Bando di gara/ Atto indittivo.</p>	<p>Violazioni procedurali. Revoca in assenza delle condizioni di legge. Conflitto di interessi</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4)Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>5)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti. <b>6)) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; 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</p>	<p>SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALL’AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione tempestiva;  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall’interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	--	-------------	--	--	---	---	--

affidamento in house	Violazione delle norme e dei limiti in materia di affidamenti in house. Conflitto di interesse	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4)Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>5)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti. <b>6)) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; 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	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Pubblicazione tempestiva  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Nomina Commissione 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	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Pubblicazione tempestiva  Formazione Almeno annuale

				personali. 4) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>6) ) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Verifica delle offerte anomale</p>	<p>Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.</p> <p>Violazione di regole procedurali.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;</p> <p><b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; 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</p>	<p>SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione tempestiva</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p>

Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.  Violazione di regole procedurali	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	SETTORE che procede all'affidamento	Pubblicazione tempestiva Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività
Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Situazione di conflitto di interesse per il RUP o per i Commissari di gara.  Violazione di regole procedurali.	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Pubblicazione tempestiva  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

<p>Programmazione intervento/Avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti</p>	<p>Situazione di conflitto di interesse. Violazione di regole procedurali. Pantouflage Mancato rispetto del principio e obbligo dell'assenza di doppio finanziamento</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di spendita di risorse a valere sul PNRR possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure di controllo e monitoraggio</b></p>	<p>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 3) Segnalazione di conflitto di interessi o di divieto di pantouflage;</p>	<p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Pubblicazione tempestiva; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p>	<p>SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALLA PROGETTAZIONE O HA PROVVEDUTO ALL'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO</p>	<p>Pubblicazione tempestiva Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività</p>
<p>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Conflitto di interessi Pantouflage</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di spendita di risorse a valere sul PNRR possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure di controllo e monitoraggio</b></p>	<p>1) Adeguata motivazione; 2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 5) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti. 6) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Pubblicazione tempestiva; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p>	<p>SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALL'ADOZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO</p>	<p>Pubblicazione tempestiva Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli successivi e monitoraggio Doppia firma</p>

Conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti.	<p>Predisposizione degli strumenti necessari/controlli e verifiche circa la corretta e completa conservazione della documentazione da sottoporre agli audit e co</p> <p>TRACCIABILITA' DOCUMENTALE</p> <p>Indicazione nell'oggetto di tutti gli atti relativi al PNRR (deliberazioni, determinazioni a contrarre, atti di liquidazione, affidamenti, incarichi, ecc.) dell'acronimo PNRR al fine di consentire una facile estrazione degli stessi dal sistema gestionale</p>	MEDIO	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di spendita di risorse a valere sul PNRR devono essere oggetto di adeguata conservazione e rendicontazione. E' necessario quindi approntare adeguate misure di controllo e monitoraggio</b>	<p><b>1)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>2)Acquisizione strumenti informatici</b> per la corretta gestione e conservazione dei dati</p> <p>I soggetti attuatori assicurano la completa tracciabilità delle operazioni per l'utilizzo delle risorse PNRR e provvedono a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti</p> <p>controlli delle autorità competenti</p> <p><b>3) Verifiche e controlli</b> da parte</p>	Verifiche e controlli anche in sede di monitoraggio semestrale sulla corretta predisposizione degli strumenti e la completa conservazione	SETTORE DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA MATERIA	<p><b>1)Formazione del personale</b></p> <p><b>2)Acquisizione strumenti informatici</b> per la corretta gestione e conservazione</p> <p><b>3) Verifiche e controlli</b> da parte del responsabile e del settore competente circa il rispetto della</p>

				del responsabile del settore competente circa il rispetto della tracciabilità documentale			tracciabilità documentale e dei dati
Garanzia della tracciabilità delle operazioni/ regolarità delle procedure e delle spese da rendicontare a valere sulle risorse del PNRR	Predisposizione degli strumenti necessari/ controlli e verifiche circa la corretta e completa contabilizzazione e di rendicontazione delle spese a valere sul PNRR. Rispetto del principio e obbligo dell'assenza di doppio finanziamento; Gestione delle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti negli appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e garantirne così	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di spendita di risorse a valere sul PNRR devono essere oggetto di adeguata contabilizzazione e rendicontazione. E' necessario quindi approntare adeguate misure di controllo e monitoraggio</b>	1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 2) <b>Verifiche e controlli</b> da parte del responsabile del settore competente e del Responsabile del Settore Ragioneria	Verifiche e controlli anche in sede di monitoraggio semestrale sulla corretta contabilizzazione e rendicontazione delle spese	SETTORE DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA MATERIA RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA	1) <b>Formazione del personale</b> 2) Verifiche e controlli anche in sede di monitoraggio o semestrale sulla corretta contabilizzazione e rendicontazione delle spese

	la tracciabilità						
<p>Obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo –</p> <p>Obbligo per il soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi nei confronti della Stazione Appaltante</p>	Acquisizione della comunicazione del soggetto titolare effettivo per conto del quale è realizzata un'operazione o un'attività	MEDIO	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di spendita di risorse a valere sul PNRR devono essere oggetto di adeguato controllo e monitoraggio</b>	<p>1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>2) <b>Verifiche e controlli</b> da parte del responsabile del settore competente</p>	Verifiche e controlli anche in sede di monitoraggio semestrale sulla corretta contabilizzazione e rendicontazione delle spese	SETTORE DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA MATERIA	Verifiche e controlli anche in sede di monitoraggio semestrale



Attività di programmazione (DUP)	Violazione regole procedurali. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è valutato <b>BASSO</b> 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) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	TUTTI I SETTORI	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
Nomina del responsabile unico del procedimento	Violazione regole procedurali Nomina a RUP di un soggetto privo dei requisiti Nomina a RUP di un soggetto in conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato <b>MEDIO</b> in ragione del limitato numero di dipendenti che vengono nominati RUP all'interno dell'ente, condizione in grado di determinare posizioni di privilegio	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 3) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. 4) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	SETTORE CHE PROCEDE ALLA NOMINA	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.
Consegna di lavori e servizi in via d'urgenza	Mancata verifica dei requisiti, prima della consegna in via d'urgenza. Assenza delle	ALTO	Il rischio è valutato <b>ALTO</b> in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi	1) Adeguata motivazione; 2) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediata	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Pubblicazione immediata e comunque

			<b>approntare adeguate misure</b>		nte e comunque non		
--	--	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--	--

	condizioni richieste dal D. Lgs 50/2016 per la consegna in via d'urgenza.			<p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p>	oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.		<p>non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>
Stipulazione del contratto	Violazione dei termini previsti per la stipula del contratto, delle forme del contratto previste dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 (es. uso della forma pubblica quando non necessaria)	MEDIO	<p><b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto la fase contrattuale si pone a valle di un procedimento connotato dall'espletazione delle necessarie preventive verifiche dei requisiti prescritte dalla legge.</b></p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Conflitto di interessi</b></p>	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	SETTORE INTERESSATO	<p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Inserimento della clausola standard di divieto di pantouflage e rispetto del codice di comportamento</p>

Gestione ed archiviazione contratti pubblici e scritture private autenticate	Violazione di norme procedurali. Non corretta archiviazione.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il Comune dispone di una procedura informatica di conservazione a norma.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	SETTORE STIPULANTE IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA UFFICIO CONTRATTI PER ATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA	Formazione Almeno annuale.
Subappalto	Autorizzazione subappalto contro le previsioni del contratto ovvero oltre i limiti ammessi dalla normativa vigente.	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti. <b>6)) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. 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	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.

<p>Verifiche in corso di esecuzione (ad es. collaudi in corso di esecuzione)</p>	<p>Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti.</p> <p>Violazioni procedurali.</p> <p>Conflitto di interessi del verificatore.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;  <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.  <b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Motivazione e ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediata 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</p>	<p>SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	---	-------------	--	---	---	--	---

<p>Applicazione di Penali al contraente</p>	<p>Mancata applicazione penale prevista nel contratto.</p> <p>Violazione norme contrattuali previste per l'applicazione di penali.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Mancata applicazione criteri per il calcolo della penale.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure.</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;</p> <p><b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Motivazione e ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediata 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</p>	<p>SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
---	---	-------------	---	---	---	--	--

<p>Risoluzione/Recorso dal contratto/ Scioglimento volontario del vincolo contrattuale volontario</p>	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Abuso del potere di risoluzione.</p> <p>Mancata verifica delle condizioni stabilite dal contratto o dalla normativa vigente.</p> <p>Mancata verifica dell'interesse pubblico, nel caso di scioglimento volontario del vincolo contrattuale.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;  <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.  <b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Motivazione e ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediata 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</p>	<p>SETTORE 'CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
---	--	-------------	--	---	---	---	---

Approvazione modifiche contratto originario e varianti in corso d'opera	Approvazioni di varianti e modifiche oltre i casi previsti dalla normativa di riferimento	Alto	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita	Motivazione e ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15
				adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti. <b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.	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		giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.

<p>Utilizzo di rimedi di soluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali</p>	<p>Utilizzo degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come strumento per la modifica artificiosa del contenuto dei contratti.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il rimedio richieda l'intervento di terze persone, la materia richiede comunque una particolare attenzione.</p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;  <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.  <b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio.</p>	<p>Motivazione e ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediata 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</p>	<p>SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere</p>
--	---	--------------	---	--	---	--	---

					cui è nominato un Responsabile del Procedimento		qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Nomina collaudatore	Nomina di soggetti non rientranti in quelli di cui all'art. 102 del codice	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, sebbene il processo non consenta ampi margini di discrezionalità, la materia richiede comunque una particolare attenzione.	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;</p> <p><b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	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	SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Collaudo finale o verifica di conformità	Mancato svolgimento delle verifiche nei tempi prescritti. Violazioni procedurali.	Alto	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva	SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO	Pubblicazione tempestiva
	Conflitto di interessi del verificatore.		<b>scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3 ) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi..</b>	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'interessato prima di compiere qualsiasi attività.

<p>Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato regolare esecuzione</p>	<p>Falsa attestazione nei collaudi e nelle verifiche finali. Conflitto di interessi.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>5)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti. <b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione tempestiva; 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</p>	<p>SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione tempestiva  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli TRIMESTR Doppia firma: attuazione immediata ALI.</p>
--	--	-------------	--	--	---	---	---

Proroga di affidamenti in essere	<p>Conflitti di interessi</p> <p>Mancato avvio della procedura finalizzata al nuovo affidamento al fine di favorire l'attuale affidatario, attraverso l'utilizzo di proroghe reiterate</p>	ALTO	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le proroghe di affidamenti risultano molto frequenti e connesse a forti interessi economici esterni</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;</p> <p><b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>5)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p><b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>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</p>	<p>SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata</p>
Programmazione e fabbisogno personale e valutazioni eccedenze	<p>Previsione di posti in organico superiore alle effettive necessità al fine di favorire assunzioni non necessarie per l'ente.</p> <p>Situazioni di conflitti di interesse</p>	Medio	<p>Il rischio è valutato MEDIO considerato che le procedure assunzionali sono soggette al rispetto dei vincoli di spesa fissati puntualmente dalla legge, e oggetto di controllo da parte del collegio dei revisori in occasione del rilascio del parere ai sensi dell'art. 239 tuel</p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;</p> <p><b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Il conflitto di interessi va</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p>

					segnalato prima di compiere attività. Procedimento		Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Formazione del personale	Conflitti di interesse  Selezione operatore esterno in modo irregolare.	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto l'ente è associato con Asmel ed Asmenet che forniscono formazione gratuita.	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) Controllo:</b> 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.	SERVIZIO PERSONALE	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Controlli quadrimestrali.
Gestione pratiche pensionistiche 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 limitato numero dei dipendenti di cui gestire le pratiche di pensionamento.	<b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica, anche in materia di trattamento dei dati personali.	Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	SERVIZIO PERSONALE	Formazione Almeno annuale

Concorso/Selezione per l'assunzione di personale	Previsione nel bando di requisiti di accesso personalizzati.	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E'</b>	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e	SERVIZIO PERSONALE	Pubblicazione immediata e
--	--	------	---	---	--	--------------------	---------------------------

	<p>Selezione pilotata per conflitto di interesse di uno dei Commissari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Ritardo e/o scarsa pubblicizzazione atti al fine di scoraggiare ricorsi.</p>		<p><b>necessario quindi approntare adeguate misure.</b></p>	<p>gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4)Segnalazione conflitto di interessi;</p> <p>5)<b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p> <p>6)<b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>		<p>comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Nomina Commissione di concorso o di Commissione di valutazione</p>	<p>Selezione pilotata per situazione di conflitto di interesse di uno dei Commissari.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p>	ALTO	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di assunzione possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;</p> <p><b>2)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>4)Segnalazioni Conflitto di interessi;</p> <p>5)<b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</p> <p>Pubblicazione per almeno 10 giorni;</p> <p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	SERVIZIO PERSONALE	<p>Adeguata motivazione</p> <p>Pubblicazione immediata degli atti e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p>

				<b>6) Doppia firma dei provvedimenti nel caso in cui il</b>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p> <p>15) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>8) <b>Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e pubblicazione in amministrazione trasparente;</b></p> <p>9) <b>Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</b></p>	<p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	--	--	--	---	---	--

<p>Selezione per l'affidamento di incarico professionale</p>	<p>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.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>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</b></p>	<p><b>1) Adeguata motivazione;</b>  <b>2) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.  <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.  <b>5) Conflitto di interessi;</b>  <b>6) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p><b>Motivazione ex art 3 L 241/1990.</b>  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</p>	<p>SETTORE CHE PROCEDE ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.  Doppia firma:</p>
--	---	-------------	---	---	--	--	--

Gestione giuridica del personale (Permessi, Ferie, ecc.)	Violazione o irregolare applicazione di norme, anche interne, al fine di favorire determinati dipendenti. Conflitto di interesse.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in quanto presso l'Ente è attivato un meccanismo elettronico di rilevazione delle presenze, ma i fatti di cronaca inducono comunque a prestare attenzione al processo.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>2) Controllo:</b> controlli, anche a campione, ni sulle presenze in servizio a cura dei Responsabili di servizio competenti.</p>	Adeguata formazione e nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione da effettuare a carico del responsabile del Settore affari generali e del servizio personale	SERVIZIO PERSONALE	Formazione Almeno annuale  Controlli quadrimestrali.
Rilevamento presenza in servizio	Interventi manuali non autorizzati sulla procedura, al fine di favorire il dipendente	MEDIO	Il rischio è <b>MEDIO</b> , in quanto il rilevamento delle presenze è gestito con idoneo applicativo informatico	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>2) Controllo:</b> controlli sulle presenze in servizio.</p>	Adeguata formazione e nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a campione a cura del responsabile di settore affari generali e del servizio personale	SERVIZIO PERSONALE	Formazione Almeno annuale  Controlli quadrimestrali.

<p>Nomina posizioni organizzative</p>	<p>Previsione di ruoli e competenze non rispondenti alle effettive necessità.</p> <p>Conflitto di interessi</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il rischio è BASSO in quanto esigenze di contenimento della spesa impongono di contenere la spesa corrente.</p>	<p><b>1) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>1) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>2) Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e pubblicazione in amministrazione trasparente;</b></p> <p><b>3) Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese</b></p>	<p>Pubblicazione e immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi atto</p> <p><b>dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e pubblicazione in amministrazione trasparente;</b></p> <p><b>dichiarazione di rispetto del divieto di pantouflage e rispetto del codice di comportamento</b></p> <p><b>Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni</b></p>
---------------------------------------	---	--------------	--	---	--	---------------------------	---

							i rese a cura del responsabile del Settore affari generali
Indennita' delle posizioni organizzative	Discrezionalità nella individuazione delle indennità.  Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto, nonostante la rilevanza dei interessi sottesi, l'ente ha approvato un regolamento che disciplina specificamente per la pesatura e che prevede l'attribuzione delle relative operazioni all'organismo esterno - Nucleo di Valutazione	<b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2)Trasparenza e pubblicità degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazioni e immediatamente e comunque non	SERVIZIO PERSONALE	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15

	Violazione regole procedurali, anche interne.				oltre 15 giorni dall'atto;  Adeguata formazione e nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a Campione da effettuarsi a cura del Responsabile del Settore Affari generali		giorni dall'atto
Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche	Definizione di criteri di selezione non coerenti con il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.  Violazione regole procedurali, anche interne.  Assenza di trasparenza.  Motivazione non adeguata dei provvedimenti, ivi compresa la graduatoria in relazione ai punteggi.  Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti anche se il processo non consente discrezionalità significative alla luce del Sistema performance adottato nell'anno 2019	<b>1) Adeguata motivazione;</b> <b>2) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.	SERVIZIO PERSONALE	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  .

Relazioni Sindacali (Informazioni, ecc)	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<b>1) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;	SETTORE COMPETENTE IN BASE ALL'AMBITO IN CUI SI VERIFICA LA NECESSITA' DI ATTIVARE LA RELAZIONE	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto.
Contrattazione integrativa decentrata	Violazione di regole procedurali normative e contrattuali, anche interne. Conflitto di interesse.	BASSO	Il rischio è MEDIO in ragione dell'interesse dei dipendenti anche se il processo non consente margini di discrezionalità significativi	1) <b>Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività	SERVIZIO PERSONALE  SERVIZI FINANZIARI	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Il conflitto di interessi va segnalato dall'istante prima di compiere qualsiasi attività.
Erogazione salario Accessorio collegato alla performance	Violazione regole procedurali, creando discriminazioni tra i dipendenti. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è MEDIO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia ciascun settore provvede autonomamente alla liquidazione, ciò richiede attivazione di attento controllo da parte del competente ufficio personale sulle determinazioni assunta singolarmente al fine di garantirne uniformità	<b>1) Adeguata motivazione;</b> <b>2) Pubblicità e Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati	Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Controlli periodici a	SETTORE COMPETENTE RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale Controlli

				<p>personali.</p> <p><b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti.</p>	<p>campione delle determinazioni assunte</p>		
<p>Erogazione di indennità previste dal Contratto integrativo decentrato</p>	<p>Violazione regole procedurali, normative e contrattuali. Conflitto di interessi. Discriminazione tra i dipendenti.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è MEDIO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia ciascun settore provvede autonomamente alla liquidazione, ciò richiede attivazione di attento controllo da parte del competente ufficio personale sulle determinazioni assunte singolarmente al fine di garantirne uniformità</p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Controlli periodici a campione.</p>	<p>SETTORE COMPETENTE RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Controlli</p>

<p>Erogazione incentivi previsti dalla legge (ad ex art 113 del D. Lgs 50/2016)</p>	<p>Violazione regole procedurali anche interne. Conflitto di interessi: il beneficiario dell'incentivo liquida a sé medesimo.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è MEDIO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi, stante l'adozione di uno specifico regolamento. Tuttavia è rimessa all'autonomia determinazione del Responsabile l'individuazione del gruppo di lavoro e il conseguenziale riparto dell'incentivo</p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione; <b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali. <b>4) segnalazione conflitto di interessi</b> <b>5) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,</p>	<p>Motivazione ex art 3 L 241/1990. Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione e nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p>	<p>SETTORE CHE HA PROCEDUTO ALL'AFFIDAMENTO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p>
---	---	--------------	---	--	--	---	--

<p>Erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</p>	<p>Conflitto di interessi.</p> <p>Erogazione di contributi senza la rendicontazione della spesa da parte del beneficiario.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è MEDIO in quanto il processo non consente ampi margini di discrezionalità, ma riguarda comunque interessi economici in capo a terzi.</p>	<p><b>1)</b> Adeguata motivazione;</p> <p><b>2) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>3) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico- giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>4) segnalazione conflitto di interessi</b></p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p> <p><b>6) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p>	<p>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 e del Procedimento</p>	<p>Settore Istruzione, Cultura e Politiche Sociali</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli</p> <p>Doppia firma: immediata</p>
--	--	--------------	---	---	--	--	--

Gestione di finanziamenti regionali	<p>Conflitto di interessi.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti</p>	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali..</p> <p>3) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p>	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento Controlli periodici a campione.</p>	<p>SETTOR E DESTINATARIO DEL FINANZIAMENTO</p> <p>SERVIZI FINANZIARI</p>	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Tenuta ed aggiornamento 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.	<p>1) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali..</p>	<p>Adeguata formazione e nel corso di ciascun anno.</p>	PATRIMONIO	Formazione Almeno annuale
Attribuzione rimborsi/ Missioni ai dipendenti/Amministratori	Erronea applicazione delle disposizioni vigenti al fine di attribuire indebiti vantaggi	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione</p>	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel</p>	AFFARI GENERALI;	Publicazione immediata e comunque non oltre 15

	economici. Conflitto di interessi.						
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali..</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>		<p>giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Gestione dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada</p>	<p>Conflitto di interessi.</p> <p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Dilatazione ingiustificata dei tempi previsti dalla legge per gli accertamenti e le notifiche.</p>	Basso	<p>Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controlli periodici</b></p>	<p>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.</p>	POLIZIA MUNICIPALE	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere</p>

							qualsiasi attività. Controlli
Gestione ordinaria dell'entrata	Violazione regole procedurali.  Conflitto di interessi.	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed inoltre non attiva rilevanti vantaggi economici.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	SETTORE CUI SI RIFERISCE L'ENTRATA; SERVIZI FINANZIARI	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

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.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<p>SETTORE CUI SI RIFERISCE LA SPESA; SERVIZI FINANZIARI UNITA'COMPETENT E ALLA LIQUIDAZIONE</p>	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma:</p>
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	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali.</p>	<p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p>	<p>SERVIZIO PERSONALE</p> <p>SERVIZI FINANZIARI</p>	<p>Formazione Almeno annuale</p>

Diritti di rogito	Violazione regole procedurali.	BASSO	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI FINANZIARI	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Tributi locali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge	MEDIO	Il Rischio è valutato MEDIO in quanto il gestore potrebbe ingiustificatamente ritardare le riscossioni o non effettuare i dovuti accertamenti, si rende pertanto necessario approntare adeguate misure.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p>	SERVIZIO TRIBUTI	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p>

				<p>in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>		<p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche</p>	<p>Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione manutenzione del contratto.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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.</p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del</p>	<p>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.</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>

				procedimento sia diverso dal responsabile del Servizio			
							Controlli Doppia firma: attuazione immediata.

<p>Manutenzione cimiteri</p>	<p>Violazione regole procedurali.          Conflitto di interessi.          Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.  <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione          Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma:          attuazione immediata.</p>
------------------------------	---	--------------	--	--	---	------------------------	---

<p>Servizi di custodia dei cimiteri(ESTERNALIZZATI)</p>	<p>Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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.</p>	<p><b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli. <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area .</p>	<p>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.</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
---	---	--------------	--	---	--	------------------------	---

Manutenzione 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.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>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.</p>	SERVIZIOPATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Manutenzione degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio,	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non</p>	PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI	<p>Pubblicazione immediata e</p>

	corretta esecuzione del contratto.		vanno pertanto approntate adeguate misure.	<p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	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.		<p>comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Alienazione beni immobili comunali	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p>	<p>Publicazione 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</p>	PATRIMONIO	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di</p>

				5) Doppia firma dei			
--	--	--	--	---------------------	--	--	--

				<b>provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		compiere qualsiasi attività.  Controlli  Doppia firma: attuazione immediata.
Acquisto beni immobili	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo Omessa registrazione e trascrizione	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	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.	SETTORE PATRIMONIO	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli  Doppia firma: attuazione immediata.
Acquisto Arredi, attrezzature, beni mobili e	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e comunque non	SETTORE CUI SIRIFERISCE L'ACQUISTO	Pubblicazione immediata

			possono dare origine a comportamenti scorretti,				
vestiario al personale	Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Prezzo non congruo. Omessa rotazione.			<p>gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

<p>Concessione in uso di beni immobili</p>	<p>Violazione regole procedurali.          Conflitto di interessi.          Discriminazioni.          Motivazione congruità corrispettivo o contropartita.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è valutato MEDIO, dati gli interessi in genere modesti che il processo genera.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p>	<p>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</p>	<p>SERVIZIO PATRIMONIO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto           Formazione Almeno annuale           Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato</p>
--	--	--------------	--	--	---	----------------------------	---

				<b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		ato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli  Doppia firma: attuazione immediata.
Locazione attiva di immobili di proprietà comunale	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo Omessa registrazione	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti.</b>	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. 5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.	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.	SERVIZIO PATRIMONI O	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli  Doppia firma: attuazione immediata.
Locazione passiva di	Violazione regole procedurali.	MEDIO	<b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto le</b>	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e		Pubblicazione

			<b>procedure di evidenza pubblica</b>				
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

<p>immobili di proprietà di terzi</p>	<p>Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione</p>		<p><b>possono dare origine a comportamenti scorretti, ma il processo non consente ampi margini di discrezionalità.</b></p>	<p>gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>	<p>SERVIZIO PATRIMONIO</p>	<p>immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Affitto di immobili di proprietà comunale</p>	<p>Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Selezione irregolare per favorire determinati soggetti. Canone non congruo. Omessa registrazione e trascrizione</p>	<p>MEDIO</p>	<p><b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto le procedure di evidenza pubblica possono dare origine a comportamenti scorretti, ma il processo non consente ampi margini di discrezionalità.</b></p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p>	<p>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.</p>	<p>SERVIZIO PATRIMONIO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato</p>

--	--	--	--	--	--	--	--

				<b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area .	Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli  Doppia firma: attuazione immediata.
Procedimento di Espropriazione	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.	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli  Doppia firma: attuazione immediata.

				<p>controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

<p>Concessioni cimiteriali</p>	<p>Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Non corretta quantificazione degli importi dovuti.</p>	<p>ALTO</p>	<p>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.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area del Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli  Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Gestione organismi partecipati</p>	<p>Violazione regole procedurali. Mancata verifica requisiti per il mantenimento. Omesso controllo e monitoraggio sugli organismi partecipati. Conflitto di interessi.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p>	<p>SETTORE COMPETENTE IN BASE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale</p>

				<b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento .</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Acquisizione nuove partecipazioni	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.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area .</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento .</p>	SETTORE COMPETENTE IN BASE ALL'OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma:</p>



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

				<p><b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5)Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--

<p>Servizi di gestione hardware e software</p>	<p>Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>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</b></p>	<p><b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5)Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.</p>	<p>AFFARI GENERALI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p>
							<p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Servizi di disaster recovery e backup	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	<b>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</b>	<b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione., <b>5)Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area personali.	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.	AFFARI GENERALI	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali  Doppia firma: attuazione immediata.
Gestione del sito web	Violazione regole procedurali. Conflitto di interessi. Mancata verifica corretta esecuzione del contratto.	ALTO	<b>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</b>	<b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.	AFFARI GENERALI	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto

				<p>in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>	<p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Pubblicazio</p>
--	--	--	--	--	--	---

Sicurezza all'interno degli edifici scolastici	Violazione regole procedurali	Medio	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi	<p><b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5)Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	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.	LAVORI PUBBLICI	<p>ne immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>.</p>
Manutenzione rete fognaria, idrica e di depurazione	Violazione regole procedurali	Medio	Il rischio è valutato MEDIO in quanto si potrebbero omettere le verifiche necessarie a garantire la corretta funzionalità degli impianti	<p><b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste</p>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15	LAVORI PUBBLICI	Pubblicazione immediatamente e comunque

				<p>nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Gestione parco macchine ed automezzi	Violazione regole procedurali	Basso	Il rischio è BASSO perché il processo non consente margini di discrezionalità significativi e origina limitati interessi economici	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli</p>	CIASCUNA SETTORE PER LE DOTAZIONI ASSEGNATE	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va</p>

				periodici sugli atti, anche a campione.	periodici a campione.		segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.
Accertamento e verifiche 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.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adegua formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procediment</p>	SERVIZIO TRIBUTI	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma:</p>

					o.		attuazione immediata.
Accertamento con adesione dei tributi locali	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze per ottenere utilità a proprio vantaggio,	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non	SERVIZIO TRIBUTI	Pubblicazione immediata e
	Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini di legge		vanno pertanto approntate adeguate misure.	<b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> 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.		comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.

<p>Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata</p>	<p>Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>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.</p>	<p><b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5)Doppia firma dei</b></p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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</p>	<p>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di</p>
				<p><b>provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.</p>

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.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguate formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO/POLIZIA MUNICIPALE	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Attività di Polizia Amministrativa	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non</p>	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	<p>Pubblicazione immediata</p>

	interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini.		per ottenere utilità a proprio vantaggio, vanno pertanto approntate adeguate misure.	gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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 di area del Procedimento.		mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli ilmestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Sicurezza sul lavoro	Ingiustificata dilatazione dei termini Omesso controllo e verifiche	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.	<b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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	URBANIS TICA E ASSETTO DEL TERRITO RIO	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato



				5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		ato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	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) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. 5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.	POLIZIA MUNICIPAL E	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.



Vigilanza sulle pubbliche affissioni	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.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.	POLIZIA MUNICIPALE	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
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.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica</p>	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.	POLIZIA MUNICIPALE	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p>

				nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli semestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	<p>Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini</p>	MEDIO	<p>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.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>	POLIZIA MUNICIPALE	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia</p>



							attuazione immediata.
Controlli sull'uso del territorio	Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini	ALTO	<b>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.</b>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	POLIZIA MUNICIPALE/ URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

<p>Controllo sull'abbandono dei rifiuti</p>	<p>Violazione regole procedurali. Omessa verifica per interesse di parte. Conflitto di interessi. Ingiustificata dilatazione dei termini</p>	<p>ALTO</p>	<p>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.</p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va</p>	<p>POLIZIA MUNICIPALE</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale</p>
---	--	-------------	---	--	---	---------------------------	--

				<p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Controllo sui pericoli che possono derivare dal patrimonio comunale (ad. es. strade e pertinenze, pericolo di incendi o di frane, ecc.)</p>	<p>Violazione regole procedurali. Ingiustificata dilatazione dei tempi. Omesso controllo.</p>	MEDIO	<p>Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero impropriamente utilizzare i propri poteri e competenze, vanno pertanto approntate adeguate misure.</p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>	POLIZIA MUNICIPALE	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p>



							Doppia firma: attuazione immediata.
Provvedimenti di nomina in generale nel settore affari legali	Violazione di norme di legge. Conflitto di interessi.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO considerato che l'ente affida incarichi di difesa in giudizio a professionisti esterni a	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	Affari generali-affari legali	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata</p>

							Controlli semestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
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 irrilevanti.	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione,.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	Affari generali-affari legali	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne. Conflitto di interesse.	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO considerato che l'ente affida incarichi di difesa in giudizio a professionisti esterni	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel</p>	AFFARI GENERALI- AFFARI LEGALI	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15</p>
--------------------------	--	-------	--	---	---	-----------------------------------	---

				<p>tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione, come da regolamento comunale sui controlli.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<p>giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	--	--	--	---	---	---

<p>Individuazione avvocato difensore dell'ente</p>	<p>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.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rischio è valutato MEDIO considerato che l'ente affida incarichi di difesa in giudizio a professionisti esterni solo in casi eccezionali, disponendo del servizio di avvocatura interna.</p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;          2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali          3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>          4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.          5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del</p>	<p>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</p>	<p>AFFARI LEGALI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto           Formazione Almeno annuale           Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere</p>
--	--	--------------	--	--	--	----------------------	---

				procedimento sia diverso dal Responsabile di area.	Responsabile del Procedimento.		qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Rilascio permessi a costruire	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi</p>	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, anche in considerazione della prossimità dei dipendenti ai cittadini. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adegua formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

<p>Rilascio permesso di costruire in aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica</p>	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, anche in considerazione della prossimità dei dipendenti ai cittadini. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni</p> <p>2) previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non</p>	<p>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata</p>
--	--	-------------	--	---	--	---	--

Rilascio permesso di costruire convenzionato	<p>Violazione regole procedurali.</p> <p>Falsa/errata rappresentazione delle situazioni di fatto e della normativa edilizia.</p> <p>Violazione dei limiti e degli indici urbanistici contenuti per interesse di parte.</p> <p>Conflitto di interessi..</p>	ALTO	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto il processo può dare origine a comportamenti scorretti, anche in considerazione della prossimità dei dipendenti ai cittadini. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei</b></p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in</p>	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di</p>
				<p><b>provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Sicurezza ed ordine pubblico	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni vigenti.	<p>1) <b>Trasparenza degli atti</b>: devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale</b>: al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi</b>;</p> <p>4) <b>Controllo</b>: controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	POLIZIA MUNICIP ALE	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
Servizi di protezione civile	Violazione di norme, regolamenti. Ingiustificata	BASSO	Il rischio è valutato BASSO in quanto il processo non ammette margini di	1) <b>Trasparenza degli atti</b> : devono essere pubblicati tutti	Pubblicazione immediatamente e comunque non	POLIZIA MUNICIP ALE	Pubblicazione immediata

	dilatazione tempi. Conflitto di interessi.		discrezionalità e vede l'intervento di una pluralità di soggetti.	<p>gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.</p>	<p>mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
--	---	--	---	---	--	---

<p>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</p>	<p>Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di tali servizi possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione</p>	<p>Publicazione 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</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p>	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato</p>
---	--	-------------	--	--	---	------------------------	--

				<p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		<p>ato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Pulizia delle strade e delle aree pubbliche</p>	<p>Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto</p>	ALTO	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di tali servizi possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Publicazione 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.</p>	LAVORI PUBBLICI	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>



Pulizia dei cimiteri	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali <b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b> <b>4)Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. <b>5)Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	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.	LAVORI PUBBLICI	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Violazione regole procedurali. Selezione pilotata. Omesso controllo della corretta esecuzione del contratto	ALTO	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto le procedure di affidamento all'esterno di servizi possono dare origine a comportamenti scorretti. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b>	<b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati	Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va	LAVORI PUBBLICI	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale

				<p>personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>segnalato prima di compiere attività.</p>		
					<p>Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Provvedimenti di pianificazione urbanistica in generale	Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.	ALTO	Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure	1) <b>Trasparenza degli atti:</b> tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. 5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate 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.	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività. Controlli quadrimestrali. Doppia firma:
							attuazione immediata.

<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Violazione regole procedurali. Violazione limiti ed indici urbanistici. Conflitto di interessi.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge. E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. 4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione. 5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>	<p>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale  Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.  Controlli quadrimestrali.  Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Gestione del Protocollo</p>	<p>Ingustificata dilatazione dei tempi. Violazione normativa privacy.</p>	<p>ALTO</p>	<p><b>Il rischio è valutato ALTO 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</b></p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va</p>	<p>AFFARI GENERALI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto  Formazione Almeno annuale</p>

				personali			
				<p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Conflitto di interessi.	Medio	<p><b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure</b></p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  4) <b>Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.  5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Publicazione 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.</p>	<p>Settore Istruzione, Cultura e Politiche Sociali</p>	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p>
							<p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

<p>Funzionamento degli organi collegiali</p>	<p>Omessa pubblicazione. Violazione normativa privacy.</p>	<p>MEDIO</p>	<p><b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge, ma nel processo è coinvolto il segretario comunale.</b></p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  <b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>4) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>	<p>AFFARI GENERALI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Istruttoria delle deliberazioni</p>	<p>Ingiustificato ritardo nella redazione completa della proposta.  Omessa acquisizione di pareri prescritti.  Omesso caricamento della proposta sulla procedura gestionale in uso.</p>	<p>Medio</p>	<p><b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge ma nel processo è coinvolto il segretario comunale.</b></p>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p>	<p>SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p>

				<p>in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Controllo:</b> controlli PREVENTIVI.</p> <p>5) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Pubblicazione delle deliberazioni</p>	<p>Ingustificata dilatazione dei tempi di pubblicazione. Violazione normativa in materia di privacy.</p>	<p>Medio</p>	<p><b>Il rischio è valutato MEDIO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge</b></p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p>2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p>3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p>4) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	<p>AFFARI GENERALI</p>	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p>

							Doppia firma: attuazione immediata.
<p>Accesso agli atti Accesso civico Accesso dei consiglieri</p>	<p>Ingustificata dilatazione dei tempi di risposta. Omessa verifica condizioni per il rilascio dei documenti. Accesso consentito per atti non accessibili. Violazione della normativa sulla privacy.</p>	Alto	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.</b></p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali 3) <b>Segnalazione di conflitto di interessi;</b> 4) <b>Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguate formazione nel corso di ciascun anno. Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Doppia firma per tutti i provvedimenti i in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	SETTORE INTERESSATO PER COMPETENZA	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
<p>Gestione dell'archivio corrente e di deposito</p>	<p>Irregolare tenuta. Violazione regole di sicurezza</p>	Basso	<p>Il Rischio è BASSO in quanto non ammette margini di discrezionalità ed inoltre non attiva interessi economici rilevanti.</p>	<p>1) <b>Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013; 2) <b>Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione</p>	<p>Pubblicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p>	AFFARI GENERALI	<p>Pubblicazione immediata e comunque non oltre 15</p>

					Adeguatezza formazione nel		
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

				<p>tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>		<p>giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
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.	<p><b>1) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto;</p> <p>Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un</p>	AFFARI GENERALI	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere</p>

					Responsabile del Procedimento.		qualsiasi attività.  Doppia firma: attuazione immediata.
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Ingiustificata dilatazione dei tempi di predisposizione e di pubblicazione. Violazione normativa privacy.	Alto	<b>Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , specialmente in materia di privacy</b>	<p><b>1) Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;</p> <p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area.</p>	<p>Publicazione immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto; Adeguata formazione nel corso di ciascun anno.</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere attività. Controlli periodici a campione.</p> <p>Doppia firma per tutti i provvedimenti in cui è nominato un Responsabile del Procedimento.</p>	SETTORE INTERESSATO PER COMPETENZA	<p>Publicazione immediata e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interessato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>

Attuazione Piano di zona per il sistema integrato di	Violazione regole procedurali Violazione normativa privacy.	Basso	<b>Il rischio è valutato BASSO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge , tuttavia sono coinvolti anche altri enti</b>	1) <b>Trasparenza degli atti</b> : devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;	Pubblicazione immediatamente e comunque non	SERVIZI SOCIALI	Pubblicazione immediata mente e
--	--	-------	--	---	---	-----------------	---------------------------------

interventi e servizi sociali			ed in particolare l'ufficio di Zona.	<p><b>2) Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali</p> <p><b>3) Segnalazione di conflitto di interessi;</b></p> <p><b>4) Controllo:</b> controlli periodici sugli atti, anche a campione.</p> <p><b>5) Doppia firma dei provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area</p>	<p>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.</p>		<p>comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato prima di compiere qualsiasi attività.</p> <p>Controlli quadrimestrali.</p> <p>Doppia firma: attuazione immediata.</p>
------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Assunzione di mutui	Violazione disposizioni normative e dei principi contabili generai ed applicati (allegati al D. Lgs 118/20111)	Alto	<p><b>Il rischio è valutato ALTO in quanto gli uffici potrebbero non applicare correttamente le disposizioni di legge E' necessario quindi approntare adeguate misure.</b></p>	<p><b>1)Trasparenza degli atti:</b> devono essere pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste nel D. Lgs 33/2013;  <b>2)Formazione del personale:</b> al personale deve essere fornita adeguata formazione tecnico-giuridica e di orientamento all'etica nonché in materia di trattamento dei dati personali  <b>3)Segnalazione di conflitto di interessi;</b>  <b>4)Doppia firma dei</b></p>	<p>Publicazione 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</p>	SERVIZI FINANZIARI	<p>Publicazio ne immediata mente e comunque non oltre 15 giorni dall'atto</p> <p>Formazione Almeno annuale</p> <p>Il conflitto di interessi va segnalato dall'interess ato prima di</p>
---------------------	--	------	--	--	--	--------------------	---

				<b>provvedimenti</b> nel caso in cui il Responsabile del procedimento sia diverso dal Responsabile di area	cui è nominato un Responsabile del Procedimento.		compiere qualsiasi attività.  Doppia firma: attuazione immediata.
--	--	--	--	--	--	--	---