

AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

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

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

			<p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>		<p>di controllo-MGC-8 Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva da parte dei componenti della commissione in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità, il conflitto di interessi e l'assenza di condanne, da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-21</p> <p>Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti politici MG-5 Formazione del personale MG-4 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo MG39 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG9 Obbligo di motivazione - Misura di trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG37</p>	<p>dipendente-Misura di disciplina del conflitto di interessi- MGC-25</p> <p>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL- Misura di trasparenza- MS-23</p>	
3	Servizio Ragioneria e Personale	Contrattazione decentrata	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza MG-6 Codice di comportamento- Misura di controllo- MG-8 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -Misura di disciplina del conflitto di interessi MG-2</p> <p>Misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti politici MG-5 Formazione del personale-MG-4 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento -Misura alternativa alla rotazione MG-1</p>		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

					Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MGC-9		
4	Servizio Ragioneria e Personale	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Formazione del personale- MG-4 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento - Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MGC-9 Rispetto della normativa in materia di autorizzazione di incarichi extra ufficio- Misura di regolamentazione-MG-11 Rotazione straordinaria del personale interessato da avvio procedimento penale - Misura di disciplina del conflitto di interesse- MG 31 Obbligo di motivazione - Misura di trasparenza-MG-35 Nomina P.O previo avviso pubblico- Misura di trasparenza-MG-36 Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 per personale che gestisce risorse finanziarie appalti, contributi- Misura di controllo e di disciplina del conflitto di interessi-MGC-47	Il Responsabile del settore Risorse Umane assume l'obbligo di acquisire apposita dichiarazione dal dipendente interessato dalla cessazione dal servizio sul rispetto divieto pantouflage - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-32	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

		servizi	<p>efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>		<p>di controllo -MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Controllo successivo dei provvedimenti per le specifiche materie e nelle percentuali stabilite dal piano di auditing - Misura di controllo-M37 Obbligo di segnalazione di anomalie Misura di protezione e segnalazione—MG-9</p>		<p>presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>
7	Tutti	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	<p>Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente</p> <p>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata.</p> <p>Mancato ricorso al mercato elettronico-CONSIP o Centrali di committenza.</p>	MEDIO	<p>Adeempimenti di trasparenza-M6 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento -Misura alternativa alla rotazione MG-1 Formazione del personale MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto termini conclusione procedimento- Misura di controllo e trasparenza-MG-3 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione- MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto-misura di controllo-MG-16 Obbligo di rispetto dei principi di concorrenza , di rotazione ed economicità -misura di controllo MG-15 Obbligo ricorso a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia- misura di controllo-MG-17 Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente-misura di regolamentazione-MG-19 Inserimento nei bandi di gara , negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei contratti ,della c.d. clausola di</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

				<p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</p>	<p>antoufflage -misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-20</p> <p>Predeterminazione nella determinazione dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-Misura di trasparenza MS-28</p> <p>Nuova regolamentazione o aggiornamento della vigente nello specifico ambito- Misura di regolamentazione MS -38</p> <p>Inserimento nei bandi o nelle lettere invito clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi MGC-41</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p> <p>FONDI PNRR Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p>	
--	--	--	--	--	--	--

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

				<p>trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</p>	<p>contratti ,della c.d. clausola di pantouflage -misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-20 Inserimento negli atti prodromici degli affidamenti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi MGC-41 Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52 FONDI PNRR All'interno dei documenti per la procedura di affidamento obbligo di previsione di documentazione che consenta di individuare il "titolare effettivo"__Misura di trasparenza e controllo MS-60 Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53 Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54 Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le</p>
--	--	--	--	---	--

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

						<p>informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni.</p> <p>Misura di controllo-MS-56 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57 Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p>	
9	Tutti	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto e mancata rotazione	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Codice di comportamento- Misura di controllo -MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa-13 alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di</p>	<p>Obbligo di notiziare con tempestività l'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente- Misura di controllo MS-13</p> <p>Obbligo di specifica motivazione in ordine alla economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione-misura di controllo-M15</p> <p>Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto-M16</p> <p>Attestazione all'interno del provvedimento sul ricorso o sulle ragioni del mancato ricorso , a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia-</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>
			Mancato ricorso al mercato elettronico				

					<p>trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla per la scelta del contraente in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p>	<p>misura di controllo -M17 Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-M18 Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi e segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe o rinnovi concessi-Misura di Controllo-M10 Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-Misura di trasparenza-MS-28 Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42 Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44 Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
10	Tutti	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti carenza di controlli sul possesso dei requisiti in fase di stipula del contratto	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa</p>	<p>Obbligo di notificare con tempestività l'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente- Misura di controllo MS-13</p>	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

			Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre		<p>alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla per la scelta del contraente in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p>	<p>Obbligo di specifica motivazione in ordine alla economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione-misura di controllo-MG-15 Divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto-Misura di controllo- MG-16 Attestazione all'interno del provvedimento sul ricorso o sulle ragioni del mancato ricorso , a Consip , MEPA o altra piattaforma elettronica per acquisizione di forniture e servizi sotto soglia- misura di controllo -MG-17 Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-Misura di controllo -MG-18 Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi e segnalazione tempestiva al RPCT delle proroghe o rinnovi concessi-Misura di Controllo-MG-10 Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare-Misura di trasparenza-MS-28 Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p>	
			Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara				

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

						<p>Applicazione misure antiriciclaggio- Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente –</p>
--	--	--	--	--	--	--

						Altri contenuti – Dati ulteriori”- “Attuazione misure PNRR” di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l’attuazione delle misure a valere su fondi PNRR –	
11	Tutti	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Tracciabilità dell’iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Acquisizione certificazione assenza cause ostative ex art. 35-bis D.lgs 165/2001 -Misura di controllo e di disciplina del conflitto di interessi-MGC-47</p>	<p>Rilascio da parte dei componenti le commissioni di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all’art. 77 (commi 4-5-6) del D Lgs. n. 50/2016-misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-29</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell’intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l’azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l’esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

13	Tutti	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	ALTO	<p>Adeempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla per la scelta del contraente in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p>	<p>Ogni Responsabile di settore assume l'onere di notiziare con tempestività l'RPCT in ordine a provvedimenti di annullamento o revoca di procedure di scelta del contraente-Misura di controllo MS-13</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
----	-------	---	--	-------------	---	--	--

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59		
14	Tutti	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Tracciabilità dell'iter Misura di controllo-MG-39</p>	<p>FONDI PNRR</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni.</p> <p>Misura di controllo-MS-56</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti</p>	Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
			Mancata verifica requisiti del sub appaltatore				

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

						<p>gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-24-Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
15	Tutti i Settori o servizi	<p>Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato Modifiche contrattuali quali il rinnovo e la proroga</p>	<p>Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione</p> <p>Mancata rilevazione di errore progettuale</p> <p>Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti</p>	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p> <p>Il Responsabile di settore assume l'obbligo di Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. La presente misura si integra con le disposizioni in materia di varianti impartite da ANAC -Misura di trasparenza-MS-26</p> <p>FONDI PNRR Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità</p>	

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

					<p>amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
16	Tutti i Settori o servizi	Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>FONDI PNRR</p> <p>Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

				<p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>e regolamentazione- MS-53</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54</p> <p>Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni.</p> <p>Misura di controllo-MS-56</p> <p>Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.-Misura di controllo MS-57</p> <p>Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"-"Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure anticiclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

						52 Ogni Responsabile di settore interessato assume l'onere di inoltrare al RPCT idonea informazione al momento dell'assunzione del relativo provvedimento e rendicontando semestralmente al RPCT l'adempimento- Misura di controllo-MS-27	
17	Tutti i Servizi	Esecuzione collaudi per i lavori , e verifica di conformità per i servizi e le forniture	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori ,servizi e forniture per favorire l'operatore economico	MEDIO	Adempimenti di trasparenza- MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	FONDI PNRR Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53 Il RUP durante la gestione è tenuto a ad aggiornare tempestivamente e con continuità il sistema informativo REGIS con le informazioni ed i documenti necessari nelle rispettive sezioni. Misura di controllo-MS-56 Il RUP entro il mese di febbraio di ciascun anno redige una breve relazione circa l'avanzamento dei progetti. Misura di controllo e trasparenza-MS-55 Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa svolto da apposita unità nominata e coordinata dal Segretario generale , tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione degli interventi PNRR.- Misura di controllo MS-57	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

						<p>Il RUP a conclusione dell'intervento PNRR redige una relazione finale contenente il raggiungimento dei target e dei milestone Misura di controllo e trasparenza-MS-58</p> <p>Il RUP rispetta le circolari che verranno impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato e monitora che l'azione sia orientata al costante raggiungimento degli obiettivi di <i>target e milestone</i> previsti dal bando-Misura di controllo -MS-54 Pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori"- "Attuazione misure PNRR" di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati o emanati per l'attuazione delle misure a valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59</p> <p>Applicazione misure antiriciclaggio-Misura di controllo-MS-44</p> <p>Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25-Misura di regolamentazione -MS-52</p>	
18	Tutti i Servizi	Contabilizzazione lavori ,servizi e forniture	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori ,servizi e forniture per favorire l'operatore economico	BASSO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4</p>	<p>FONDI PNRR Obbligo di comunicazione del RUP di ogni elemento e/o circostanza che possa compromettere e/ritardare la realizzazione dell'intervento Misura di controllo e regolamentazione- MS-53 Il RUP entro il mese di febbraio di ciascun anno redige una breve relazione circa l'avanzamento dei</p>	<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

						valere su fondi PNRR – Misura di trasparenza-MS-59 Applicazione misure antiriciclaggio- Misura di controllo-MS-44 Revisione check list per gli appalti in conformità nuovo PNA 22-25- Misura di regolamentazione -MS-52	
19	Servizio LL.PP.	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici.	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					controllo-MG-39		
22	Settore Edilizia/Urbanistica/Ambiente	CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata)	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	<p>Codice di comportamento-Misura di controllo -MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari - Misura di controllo-MG-14	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
23	Servizi sociali	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p>	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari - Misura di controllo-MG-14	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					<p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto all'assegnazione di sussidi , sovvenzioni o vantaggi economici in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46</p>		
24	Tutti	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità di pubblico interesse ,anche in termini di minore entrate	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra</p>	Attivazione di controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti nell'ambito di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - Misura di controllo-MG-14 Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo -MG-12	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					<p>attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37 Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto all'assegnazione di sussidi , sovvenzioni o vantaggi economici in ordine all'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità , il conflitto di interessi e l'assenza di condanne , da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi MGC-46 Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo -MG-12</p>	
25	Tutti	Concessione di patrocinio per manifestazioni anche con riduzioni esenzioni tariffe	<p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti richiesti per l'esenzione/riduzione delle tariffe</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4</p>	Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

					<p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese-Misura di controllo-MG-14</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Progressivo	Servizi/o	Processo	Possibile rischio	Valutazione rischio	Misure generali	Misure specifiche	Tempi e termini per attuazione misure
26	Servizio tributi	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	CRITICO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p>		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

					<p>controllo-MG-39 Certificazione da rendere da parte dei soggetti preposti alla gestione delle entrate circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità, il conflitto di interessi e l'assenza di condanne, da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi</p> <p>MGC-46 Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità-Misura di controllo-MG-12</p>		
30	Tutti	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	MEDIO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e</p>	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti- Misura di controllo - MG-18	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

					regolamentazione- MG-37 Sottoscrizione di dichiarazione da parte del personale preposto alla gestione delle entrate e delle procedure di scelta del contraente circa l'insussistenza di situazioni ostative all'incarico riguardanti l'incompatibilità, il conflitto di interessi e l'assenza di condanne, da rendere sempre prima della nomina- Misura di disciplina conflitto di interessi-MGC-46	
32	Servizio ragioneria	Pagamenti	Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione	MEDIO	Adempimenti di trasparenza- MG-6 Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Ogni Responsabile indica all'interno di ciascun provvedimento di competenza il	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

					rispetto dei termini di conclusione del relativo procedimento- Misura di controllo e trasparenza- MG-3		
33	Servizi Patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi - Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p>	<p>Applicazione misure anticiclaggio- Misura di controllo-MS-44</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

					Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità- Misura di controllo-MG-12		
34	Settore LL.PP.e manutenzioni patrimonio	Concessione/ locazione/comodato di beni immobili con o senza evidenza pubblica	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione Irregolarità procedurali al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di</p>	<p>Nuova regolamentazione o l'aggiornamento della vigente , nello specifico ambito- Misura di regolamentazione MS -38</p> <p>Applicazione misure anticiclaggio- Misura di controllo-MS-44</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					<p>cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</p> <p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'ente e di recupero coattivo delle morosità-Misura di controllo-MG-12</p>		
35	Servizio Patrimonio	Concessioni/locazioni di beni immobili con eventuale scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p>	<p>Ogni Responsabile di settore è responsabile di procedimento e assume l'onere di dare compiuta attestazione all'interno di ogni provvedimento della congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti-Misura di controllo-MG 18</p> <p>Nuova regolamentazione o l'aggiornamento della vigente , come nello specifico ambito-Misura di regolamentazione MS -38</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					<p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Predisposizione atti in aderenza dei contenuti delle check list di controllo- Misura di controllo e regolamentazione- MG-37</p> <p>Assegnazione del personale agli uffici con acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative di cui all'art. 35-bis del D.Lgs n.165/2001 per personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici-Misura di controllo e disciplina conflitto di interessi-MGC-46</p>	<p>Inserimento nei contratti di clausole che impongono il rispetto del Codice di Comportamento Aziendale con previsione di clausole risolutive in caso di violazione dei relativi obblighi -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MGC-42</p> <p>Applicazione misure anticiclaggio-Misura di controllo-MS-44</p>	
36	Servizio Biblioteca	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la</p>	<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>	

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

					rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	
37	Settore Amministrativo /Finanziario	Concessione temporanea spazi/sale	Inosservanza delle regole procedurali. Disomogeneità delle valutazioni per favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
38	Servizio patrimonio	Autorizzazione manomissione suolo pubblico	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	MEDIO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la	Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

					<p>rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale-Misura trasparenza-MG-35 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI							
<i>Progressivo</i>	<i>Servizi/o</i>	<i>Processo</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Valutazione rischio</i>	<i>Misure generali</i>	<i>Misure specifiche</i>	<i>Tempi e termini per attuazione misure</i>
39	Tutti	Verifica sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	<p>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati</p> <p>Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare</p>	ALTO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
40	Settore edilizia privata/Urbanistica e polizia Locale Federazione	Controlli e Accertamenti in materia Edilizia/Urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	ALTO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del</p>		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

43	Tutti e Segretario	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	<p>Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse</p> <p>Mancata verifica circa la sussistenza dei presupposti di legge</p>	ALTO	<p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura trasparenza-MG-35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Attivazione di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese</p> <p>Misura di controllo-MG-14</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>
44	Servizi Amministrativi e Sociali - Personale	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigente/ alte specializzazioni	Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013	MEDIO	<p>Adempimenti di trasparenza- Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse -Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Distinzione tra responsabile del</p>	<p>Pubblicazione di apposito avviso al fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di Responsabile di Posizione organizzativa che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati-Misura di trasparenza-MS-36</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

					<p>dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate -Misura di trasparenza-MG-33 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39 Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche-adottate -Misura di trasparenza-MG-33 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>		
50	Settore Urbanistica/Edilizia a privata	Pianificazione urbanistica: del P.I. e sue varianti generali: approvazione	<p>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p>	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6 Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di</p>	<p>Il Responsabile del settore urbanistica assume l'onere di dare compiuta evidenza all'interno dei propri provvedimenti della motivazione puntuale sulle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, o la variante adottata con particolare riferimento agli impatti sul</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					<p>conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2</p> <p>Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5</p> <p>Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9</p> <p>Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una</p>	<p>contesto ambientale, paesaggistico e culturale-Misura di trasparenza-MS-30</p>	
51	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica e opere di urbanizzazione	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1</p> <p>Formazione del personale-MG-4</p> <p>Obbligo di astensione in caso di</p>	<p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scampo, rispetto a quelli proposti dall'operatore</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					<p>conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Il Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed effettuando una valutazione comparativa dei diversi interessi correlati e del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate -Misura di trasparenza-MG-33 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento , consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche-Misura di regolamentazione-MS-22 Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato-Misura di regolamentazione-MS- 7 Applicazione misure anticiclaggio-Misura di controllo-MS-44 Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45</p>	
52	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	<p>Non corretta applicazione della normativa di riferimento. Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi</p>	BASSO	<p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza</p>		<p>Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio</p>

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

						<p>regolamentazione-MS- 7</p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45</p> <p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scampo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche- Misura di regolamentazione-MS-22</p> <p>Al fine di ridurre l'apporto discrezionale in ordine alla applicazione e quantificazione del contributo di cui all'art. 16, c.4 lett. d-ter del DPR 380/2001 si rende opportuna l'adozione di apposito provvedimento da sottoporre al C.C. e che verrà predisposto dal Responsabile di settore urbanistica contenente i suddetti criteri -Misura di regolamentazione-MS-34</p>	
56	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione	MEDIO	<p>Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti dal punto di vista sostanziale la decisione finale - Misura di trasparenza-M35</p> <p>Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p> <p>Misura di protezione segnalazione-MG-9</p> <p>Misura di trasparenza-M35</p> <p>Misura di controllo-MG-39</p>	<p>Responsabile di settore urbanistica assume l'onere di motivare compiutamente le scelte attestando l'interesse pubblico sotteso e perseguito con i provvedimenti di competenza ed</p>	<p>Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio</p>

					<p>effettuando una analitica valutazione economica dei contrapposti benefici-Misura di trasparenza-MG-33</p> <p>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato-Misura di regolamentazione-MS- 7</p> <p>Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45</p> <p>Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche-Misura di regolamentazione-MS-22</p>	
57	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	Sproporzione fra beneficio pubblico e privato	ALTO	<p>Adempimenti di trasparenza-Misura di trasparenza-MG-6</p> <p>Rispetto Codice di comportamento-Misura di controllo-MG-8</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento-Misura alternativa</p>	<p>Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate</p>

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

					<p>alla rotazione-MG-1 Formazione del personale-MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie-Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter-Misura di controllo-MG-39</p>	<p>i provvedimenti di competenza ed effettuando una analitica valutazione economica dei contrapposti benefici-Misura di trasparenza-MG-33 Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato-Misura di regolamentazione-MS-7 Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche- Misura speciale di regolamentazione-MS-45 Nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del Responsabile dei LL.PP. che esprime un parere in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo , rispetto a quelli proposti dall'operatore privato , nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto di intervento consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche-Misura di regolamentazione-MS-22 Applicazione misure anticiclaggio-Misura di controllo-MS-44 Al fine di ridurre l'apporto discrezionale in ordine alla</p>
--	--	--	--	--	--	--

						applicazione e quantificazione del contributo di cui all'art. 16, c.4 lett. d-ter del DPR 380/2001 si rende opportuna l'adozione di apposito provvedimento da sottoporre al C.C. e che verrà predisposto dal Responsabile di settore urbanistica contenente i suddetti criteri -Misura di regolamentazione-MS-34	
58	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	BASSO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa alla rotazione-MG-1 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è molto disciplinato, presenta misure interne sufficienti a ridurre l'esposizione al rischio
59	Settore Urbanistica/Edilizia privata	Espressione di pareri a rilevanza interna o esterna	Disomogeneità delle valutazioni Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento	MEDIO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento- Misura alternativa		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 60 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

Pag. 61 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

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

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

Pag. 63 Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**Formazione del personale-**MG-4**Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse-**Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2**Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale-**Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5**Obbligo di segnalazione di anomalie- **Misura di protezione e segnalazione-MG-9**Tracciabilità dell'iter-**Misura di controllo-MG-39**

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

Pag. 64Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

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

Pag. 67Rispetto Codice di comportamento- **Misura di controllo-MG-8**

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

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

Formazione del personale-**MG-4**

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

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

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

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

					Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		rischio
87	Affari Generali	Funzionamento organi collegiali	Irritualità della convocazione	ALTO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate
			Violazione norme procedurali				
88	Affari Generali	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta	MEDIO	Rispetto Codice di comportamento- Misura di controllo-MG-8 Formazione del personale- MG-4 Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse- Misura di disciplina del conflitto di interessi-MG-2 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale- Misura di regolazione dei rapporti con la rappresentanza politica -MG-5 Obbligo di segnalazione di anomalie- Misura di protezione e segnalazione-MG-9 Tracciabilità dell'iter- Misura di controllo-MG-39		Il processo, in questa fase, è mediamente disciplinato, presenta misure interne idonee a ridurre l'esposizione al rischio
			Ritardata pubblicazione				

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